

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No****SANDOVAL PASSOS RAFAEL**

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia
Teléfono - 3103208244
E-mail: redis2005@hotmail.com



MI EJEMPLO Y GUIA

RAFAEL SANDOVAL PASSOS

Tarjeta Débito

0 Dias

RS - 418

Fecha Factura: 2026-06-18

CC o NIT:	899999034-1	Forma de Pago:
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Medio de Pago:
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:
Responsabilidad:	Gran contribuyente	Fecha Vencimiento:
Dirección:	CL 57 8 69	
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	
Teléfono:	85461500	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	6960	BOLSA PARA SEMILLERO VIVERO 10X20 X 100 BOLSAS CALIBRE 15	9.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	0.00	126,000.00
2	6961	BOLSA VIVERO 17CM X 23CM 1 KL CALIBRE 15pulg FUELLE INCLUIDO PAq X100	5.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3	6962	BOLSA PARA VIVERO	8.00	Unidad	17,647.06	3,352.94	0.00	0.00	0.00	168,000.00
4	6963	BOLSA VIVERO NEGRA DE 15 X 20 CENTMETROS PAQUETE X 100 UNIDADES	5.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5	6964	BOLSA SIEMBRA TELA ESPECIAL BIODEGRADABLE X100 COLOR BLANCO MEDIDA DE 10CM X 8 CM	2.00	Unidad	35,294.12	6,705.88	0.00	0.00	0.00	84,000.00
6	6969	PAR DE GUANTES ANTIDESLIZABLES CALIBRE 18 IMPERMEABLE BUEN AGARRE	30.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	0.00	390,000.00
7	6970	PLSTICO NEGRO DE 4 MTS DE ANCHO X 1M LINEAL CALIBRE 6	10.00	Unidad	6,554.62	1,245.38	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8	6976	PUNTILLA DE HIERRO CON CABEZA 1 PULGADA CAJA 500G	2.00	Unidad	5,882.36	1,117.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00
9	6977	PUNTILLA 25" PULGADAS CAJA X 500 GRAMOS	2.00	Unidad	5,882.36	1,117.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00
10	6978	PUNTILLA EN HIERRO CON CABEZA 3 PULGA	2.00	Unidad	5,882.36	1,117.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00
11	6979	PUNTILLA CON CABEZA 4 1000 G	1.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12	6980	CARRETILLA METLICA ANTIPINCHAZOS 80 LITROS	5.00	Unidad	344,537.82	65,462.18	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
13	6981	ARANDELA PLANA DIMETRO 1/2	60.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	0.00	24,000.00
14	6982	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA ½ X 1MT	5.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	0.00	40,000.00
15	6983	TUERCA HEXAGONAL 1/2 GALVANIZADA ROSCA ESTNDAR PARA FIJACIONES METLICAS	60.00	Unidad	252.10	47.90	0.00	0.00	0.00	18,000.00
16	6989	BALDE DE 12 LITROS MANIJA ERGONMICA RESISTENTE	5.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	75,000.00
17	6990	BALDE PLSTICO COMN TIPO CONSTRUCCIN MATERIAL POLIPROPILENO REDONDO DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	20.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	0.00	280,000.00
18	6991	BALDE PLSTICO CON TAPA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS CON TAPA PLSTICA	10.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	0.00	0.00	0.00	360,000.00
19	6992	REGADERA PLSTICA PARA JARDN CAPACIDAD 4 L	10.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	0.00	290,000.00
20	6993	REGADERA PLSTICA JARDINERA CAPACIDAD 8 LITROS MATERIAL POLIETILENO	10.00	Unidad	19,327.73	3,672.27	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	7000	MANGUERA MATERIAL POLIETILENO DIMETRO ¾ LARGO 100 METROS	1.00	Unidad	159,663.87	30,336.13	0.00	0.00	0.00	190,000.00
22	7001	PISTOLA DE RIEGO CUERPO METLICO RECUBIERTO DE DOBLE INYECCIN CLIP PARA FLUJO CONTINUO 8	2.00	Unidad	35,294.12	6,705.88	0.00	0.00	0.00	84,000.00
23	7002	1 CONECTOR CON SOCKET HEMBRA CLICKACC 1 CONECTOR CON SOCKET MACHO CLICKGR DIMETRO	4.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	0.00	72,000.00
24	7005	CUCHILLO 7 PULGADAS HOJA DE ACERO INOXIDABLE	50.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No**

SANDOVAL PASSOS RAFAEL

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia



RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

Teléfono - 3103208244
E-mail: redis2005@hotmail.com

MI EJEMPLO Y GUIA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	RAFEL SANDOVAL PASSOS			tem
25	7006	PAPEL DE LIJAR GRANO MEDIO 100–150	400.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	0.00	960,000.00
26	7007	PAPEL DE LIJAR GRANO FINO 180–400	300.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	0.00	720,000.00
27	7008	PEGANTE DE MADERA BLANCO MNIMO DE 245 GR CON APLICADOR	3.00	Unidad	7,226.89	1,373.11	0.00	0.00	0.00	25,800.00
28	7015	INMUNIZANTE MADERA 1GL COLOR BLANCO OPACO NO MODIFICA	1.00	Unidad	80,672.27	15,327.73	0.00	0.00	0.00	96,000.00
29	7017	BROCHA PROFESIONAL DE 1 PULGADA CERDA POLYESTER Y NYLON	15.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	45,000.00
30	7018	BROCHA PROFESIONAL DE 2 PULGADA CERDA POLYESTER Y NYLON	15.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31	7019	BROCHA PROFESIONAL DE 3 PULGADA CERDA POLYESTER Y NYLON	5.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	0.00	37,500.00
32	7020	BROCHA DE 4 PULGADA CERDA MIXTA	10.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	120,000.00
33	7021	RODILLO 9 PULGADAS MANGO ERGONMICO	3.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	45,000.00
34	7022	BANDEJA 9 PULGADAS DE PINTURA PARA MEZCLA	3.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	0.00	33,000.00
35	7023	REGLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE LONGITUD30 CM	5.00	Unidad	21,848.74	4,151.26	0.00	0.00	0.00	130,000.00
36	7024	CUADERNO ARGOLLADO PASTA DURA GRANDE CON 80 HOJAS CUADRICULADAS	15.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	0.00	0.00	0.00	540,000.00
37	7025	METRO FLEXIBLE DE 150 CM PARA COSTURA Y MANUALIDADES POR UNIDAD	50.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	0.00	175,000.00
38	7026	TIJERA BORDADORA PUNTA RECTA 115 CR 4 CUENTAN CON PUNTA AFILADA	50.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
39	7027	TIJERAS 8 MULTIUSOS COMFORT GRIP ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE RESORTE	40.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
40	7028	AGUJAS ACERO INOXIDABLE OJO GRANDE Y ALARGADO PUNTA ROMA # 13	80.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	0.00	320,000.00
41	7029	AGUJAS ACERO INOXIDABLE OJO GRANDE Y ALARGADO PUNTA ROMA # 14	80.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	0.00	320,000.00
42	7030	AGUJAS ACERO INOXIDABLE PARA ZURCIR ENHEBRADO FCIL TIPO CUADRO # 2 1/4 DOS Y CUARTA	80.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	0.00	280,000.00
43	7031	AGUJAS ACERO INOXIDABLE FINAS # 10 ENHEBRADO FCIL TIPO CUADRO	80.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	560,000.00
44	7032	MOTOTOOL INALAMBRICO CON 6 ACCESORIOS BATERA DE IONES DE	12.00	Unidad	268,907.56	51,092.44	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00
45	7033	SET DE 160 ACCESORIOS/PIE ZAS PARA MOTOTOOL	3.00	Unidad	184,873.95	35,126.05	0.00	0.00	0.00	660,000.00
46	7034	JUEGO DE 7 BROCAS REALIZADAS EN ACERO SE GUARDA EN UNA PRCTICA CAJA TAMaNo DE LOS ACCESORIOS 08 MM 12 MM 16 MM 20	8.00	Unidad	100,840.34	19,159.66	0.00	0.00	0.00	960,000.00
47	7035	ARGOLLA PARA LLAVEROS 30MM CON CADENA X100 UNIDADES	700.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00
48	7036	GANCHO ARETE LEVERBACK EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO 13MM	700.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
49	7037	GANCHO ARETE LEVERBACK EN ACERO INOXIDABLE DORADO 13MM	700.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
50	7038	GANCHOS BROQUEL ARETES 8MM EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO	700.00	Unidad	3,025.21	574.79	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00
51	7039	GANCHOS BROQUEL ARETES CIRCULO 8MM EN ACERO INOXIDABLE DORADO	700.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
52	7040	ARGOLLA DE ENSAMBLE ARETES 06*5MM EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO	2,400.00	Unidad	3,193.28	606.72	0.00	0.00	0.00	9,120,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No**

SANDOVAL PASSOS RAFAEL

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia



RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

Teléfono - 3103208244
E-mail: redis2005@hotmail.com

MI EJEMPLO Y GUIA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	RAFEL SANDOVAL PASSOS			tem
53	7041	ARGOLLA EMSAMBLE ARETES 06 5mm	2,400.00	Unidad	184.87	35.13	0.00	0.00	0.00	528,000.00
54	7042	BROCHE COLLAR SALVAVIDAS ACERO INOXIDABLE TAMAno 15MM DORADO	600.00	Unidad	2,478.99	471.01	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
55	7043	BROCHE PICOLORO 13 MM ACERO INOXIDABLE COLOR DORADO	300.00	Unidad	1,092.44	207.56	0.00	0.00	0.00	390,000.00
56	7044	BROCHE PICOLORO 13 MM ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO	300.00	Unidad	1,176.47	223.53	0.00	0.00	0.00	420,000.00
57	7045	ROLLO DE HILO APTAN #40 750MTS COLOR NEGRO HILO DE FILAMENTO CONTINUO DE NYL	10.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	0.00	140,000.00
58	7046	ROLLO HILO APTAN #40 750MTS COLOR DORADO HILO DE FILAMENTO CONTINUO DE	10.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	0.00	140,000.00
59	7047	MOSTACILLA CHECA # 10 MULTICOLOR LIBRA X 500 GRAMOS	3.00	Unidad	92,436.97	17,563.03	0.00	0.00	0.00	330,000.00
60	7048	JUEGO DE 3 PINZAS TRES TIPOS PLANA SENCILLA CNICA SENCILLA Y CORTA FRO EN HIERRO GALVANIZADO Y MANGO EN CAUCHO	40.00	Unidad	45,378.15	8,621.85	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
61	7049	SET EXHIBIDOR pULse 295X10X20CM X 2 NIVE	10.00	Unidad	105,042.02	19,957.98	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
62	7050	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS AMARILLO LIMN	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
63	7051	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS AZUL VICTORIA	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
64	7052	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS RODAMINA	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
65	7053	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS VERDE	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
66	7054	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS VIOLETA	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
67	7055	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS ROJO PURO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
68	7056	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS CAOBA LM	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
69	7057	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LDBSICOS NEGRO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
70	7058	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS AMARILLO CLARO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
71	7059	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS NARANJA	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
72	7060	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS ROJO SLIDO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
73	7061	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS AZUL REY	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
74	7062	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS CAFLM	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
75	7063	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS AMARILLO ORO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
76	7064	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS ESCARLATA	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
77	7065	ANILINA SOBRE DE 25 GRAMOS COLOR LMCIDOS VINO TINTO	40.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	280,000.00
78	7066	CUADERNO DE CAMPO EMPASTADO TAMAno CARTA CON APROXIMADAMENTE 100 HOJAS CUADRICULADAS ENCUADERNACION COSIDA O ARGOLLADA	60.00	Unidad	35,294.12	6,705.88	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No**

SANDOVAL PASSOS RAFAEL

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia



RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

Teléfono - 3103208244
E-mail: redis2005@hotmail.com

RAFEL SANDOVAL PASSOS tem

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA				tem
79	7067	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA O EN GEL CUERPOPLSTICO TRANSPARENTE CAJA X12	7.00	Unidad	13,109.24	2,490.76	0.00	0.00	0.00	109,200.00
80	7070	MARCADORES PERMANENTES TIPO SHARPIE EDAD Y A LA DECOLORACIN PUNTA FINA CAJA X 12 COLORES VARIOS	5.00	Unidad	40,336.13	7,663.87	0.00	0.00	0.00	240,000.00
81	7071	MARCADOR PARA TABLEROS ACRILICOS Y DE VIDRIO PUNTA BISELADA DE 5MM A BASE DE ALCOHOL CAJA X 6 DE COLORES SURTIDOS	5.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	0.00	145,000.00
82	7072	MARCADORES GRFICOS DE VINILO PUNTA TIPO BALA COLORES SURTIDOS CAJA X 10	5.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	0.00	145,000.00
83	7073	MARCADORES GRAFICOS DE VINILO PUNTA BALA COLORES SURTID METALIZA CAJA X 10	5.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	0.00	145,000.00
84	7074	CARTULINA BRISTOL 150GR 70X100 COLORESVARIADOS	60.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	180,000.00
85	7075	RESMA PAQUETE DE 500 HOJAS TAMAnO CARTA	5.00	Unidad	23,529.41	4,470.59	0.00	0.00	0.00	140,000.00
86	7076	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 8 TAMAnO 14 CM X 55 CM CON TAPA	60.00	Unidad	21,848.74	4,151.26	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
87	7077	MEMORIA SD 64 GB ULTRA 140 MB/S UHSI C10 U1 FULLHD	2.00	Unidad	92,436.98	17,563.03	0.00	0.00	0.00	220,000.00
88	7078	KIT O JUEGO DE 7 U 8 GUBIAS PROFESIONALES DE ACERO Y MANGO EN MADERA	10.00	Unidad	109,243.70	20,756.30	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
89	7079	BINOCULARES AUMENTOS FHD DE 20 X 50	2.00	Unidad	327,731.09	62,268.91	0.00	0.00	0.00	780,000.00
90	7080	TRIPODE MULTIFUNCIONAL MONOPIE ALTURA MNIMA 54CM ALTURA MXIMA 175CM CON CABEZAL	1.00	Unidad	428,571.43	81,428.57	0.00	0.00	0.00	510,000.00
91	7081	CARPETA DE 4 ALETAS PROPALCOTE SET X 50 UNIDADES	1.00	Unidad	134,453.78	25,546.22	0.00	0.00	0.00	160,000.00
92	7082	CINTA EN FIBRA DE ALTA RESISTENCIA 50 METROS	2.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	0.00	120,000.00
93	7083	LINTERNA RECARGABLE TIPO CABEZA DISEnO COMPACTO Y RESISTENTE LUZ LED DE ALTA POTENCIA CABEZAL AJUSTABLE	15.00	Unidad	100,840.34	19,159.66	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
94	7084	TABLA LEGAJADORA A4 CON TAPA	10.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	0.00	0.00	0.00	360,000.00
95	7085	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 40M X 48MM	3.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	0.00	24,000.00
96	7086	MARTILLO MANGO DE MADERA 454 GR MANGO DE MADERA BARNIZADO ES ANTIVIBRACIN ESTILO DE UnA CURVO	12.00	Unidad	26,890.76	5,109.24	0.00	0.00	0.00	384,000.00
97	7087	SERRUCHOS ANCHO 38 CM ALTO 137 CM LARGO 512 CM ANCHO DE LA HOJA 05 CM TIPO DE SIERRA SERRUCHO HOJA ACERO	12.00	Unidad	33,613.45	6,386.56	0.00	0.00	0.00	480,000.00
98	7088	TALADRO PERCUTOR CUENTA CON 18 POSICIONES DE TORQUE MS UNA DE PERCUSIN	1.00	Unidad	638,655.46	121,344.54	0.00	0.00	0.00	760,000.00
99	7089	TABLAS DE MADERA DE 3 M DE LARGO X 20 CM DEALTO X 1 PULGADA DE ANCHO	20.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	0.00	0.00	0.00	720,000.00
100	7090	VIGAS EN MADERA DE 10 CM X 10 CM X 4M	20.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
101	7091	VIGAS EN MADERA 5CM X 10CM X 6MTS	5.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	0.00	375,000.00
102	7092	VIGAS 5CM X 5CM X 4 MTS	5.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	0.00	200,000.00
103	7093	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALIBRE 12 PRESENTACIN 1KG	25.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	300,000.00
104	7094	GRAPA CERCA 1 X 9 1000 G FABRICADAS CON HIERRO	2.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	30,000.00
105	7095	ROLLO 750 MT HILO GRAN RESIS	2.00	Unidad	25,210.09	4,789.92	0.00	0.00	0.00	60,000.00
106	7096	AGUJAS CAPOTERAS PAQUETE X4 UNIDADES MATERIAL ACERO TAMAnO 10 O 15CM	4.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	48,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

SANDOVAL PASSOS RAFAEL

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia



RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

Teléfono - 3103208244
 E-mail: redis2005@hotmail.com

MI EJEMPLO Y GUIA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	tem			tem
107	7097	SENSOR METLICO PARA CERCA ELECTRICA	5.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	0.00	80,000.00
108	7098	ALICATE CORTA ALAMBRE BORDES DE CORTE CON PUNTA PLANA DENTADA Y SUJETADOR	3.00	Unidad	20,168.07	3,831.93	0.00	0.00	0.00	72,000.00
109	7099	ALICATE DIABLO DIMENSIONES ANCHO 89CM ALTO 275CM LARGO 1545MM ACERO CARBONO CON AISLACION	3.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	0.00	210,000.00
110	7131	TABLERO EN ACRILICO BLANCO CON MARCO INCLUYE CABALLETED MEDIDAS +DIMENSIONES 120 X 80 CM	4.00	Unidad	386,554.62	73,445.38	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
111	7100	LICUADORA DE 550 WATTS DE POTENCIA MXIMA 4 CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TRITURAR HIELO JARRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 125 LITROS	1.00	Unidad	151,260.50	28,739.50	0.00	0.00	0.00	180,000.00
112	7101	MAZO DE HULE 16 oZ	2.00	Unidad	20,168.07	3,831.94	0.00	0.00	0.00	48,000.00
113	7102	MAZO DE HULE 8 OZ	2.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	0.00	36,000.00
114	7103	PIEDRA PARA AFILAR 109C	2.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	0.00	32,000.00
115	7104	CERA DE ABEJAS AMARILLA REFINADA X 1 KG	2.00	Unidad	60,504.20	11,495.80	0.00	0.00	0.00	144,000.00
116	7105	ACEITE MINERAL PRESENTACION POR LITRO APARIENCIA LIQUIDA VISCOSA INCOLORO SIN OLOR	2.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	0.00	120,000.00
117	7106	OLLA CALDERO GRANDE #34 DE 20L CON SU TAPA COLOR ALUMINIO Y AGARRADERAS REFORZADAS EN COLOR NEGRO	15.00	Unidad	134,453.78	25,546.22	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
118	7107	BAYETILLA ROJA 35X60 CM X5 UNIDADES MATERIAL 80 ALGODN 20 POLIESTER	12.00	Unidad	40,336.13	7,663.87	0.00	0.00	0.00	576,000.00
119	7108	PANTALLA DE PROYECTOR CON SOPORTE 150 PULGADAS PORTTIL Y PLEGABLE	1.00	Unidad	302,521.01	57,478.99	0.00	0.00	0.00	360,000.00
120	7109	PONCHERA PLATN MULTIUSOS 20 LITROS MATERIAL PLSTICO	40.00	Unidad	35,294.12	6,705.88	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
121	7110	MULTITOMA 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA 3 METROS DE CABLE 125 V	1.00	Unidad	75,630.25	14,369.75	0.00	0.00	0.00	90,000.00
122	7111	EXTENSIN ELCTRICA 3 SALIDAS P/TIERRA CAL 14 32M	1.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	0.00	30,000.00
123	7112	LIBRO REPENSAR LA ARTESANA ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA ARTESANA CONTEMPORNEA	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
124	7113	LIBRO ARTESANA CON MADERA VERDE 300 OBJETOS COTIDIANOS DE CUCHARAS A TABURETES RAY TAVOR	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
125	7114	LIBRO COLOMBIA ARTESANAL VARIOS AUTORES	1.00	Unidad	193,277.31	36,722.69	0.00	0.00	0.00	230,000.00
126	7115	LIBRO FUNDAMENTOS DE AGRONOMA AUTOR JORGE ARTURO CASTILLO	2.00	Unidad	210,084.04	39,915.97	0.00	0.00	0.00	500,000.00
127	7116	LIBRO EL LIBRO DEL DISEÑO VARIOS AUTORES DK EDITORIAL DK/PENGUIN ISBN 9780241425459 2020	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
128	7117	LIBRO LOS COLORES DE LA NATURALEZA PATRICKBATY EDITORIAL FOLIOSCOPIO ISBN 9788412386172 2203	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
129	7118	LIBRO EL DIARIO DEL NATURALISTA NATHANIEL T WHEELWRIGHT BERND HEINRICH	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
130	7119	LIBRO POR LOS TERRITORIOS DE LA MARAMA LA EXTRACCION DE LA FIBRA DEL CHIQUICHQUI ISABEL CRIZN	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
131	7120	LIBRO SIN EL COLTN Y SIN EL ORO REESTRUCTURACION TERRITORIAL Y MOVILIZACION INTERNICA EN LA AMAZONIA Y ORINOQUA COLOMBIANAS	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
132	7121	LIBRO TTULO MARKETING AUTOR PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	0.00	250,000.00
133	7122	BOLSA PLSTICA FLEXIBLE PLANA DE 23 CM X 18 CM	200.00	Unidad	924.37	175.63	0.00	0.00	0.00	220,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
 CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
 Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
 Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No**

SANDOVAL PASSOS RAFAEL

NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia
 Teléfono - 3103208244
 E-mail: redis2005@hotmail.com



RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

MI EJEMPLO Y GUIA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	RAFEL SANDOVAL PASSOS			tem
134	7123	BOLSA FLEXIBLE FLEX UP CON VLVULA DE 10CM X 18CM	200.00	Unidad	924.37	175.63	0.00	0.00	0.00	220,000.00
135	7124	ENVASE PET TRANSPARENTE DE FORMA CUADRADO CON TAPA ROSCA DE 250 ML DE CAPACIDAD	100.00	Unidad	798.32	151.68	0.00	0.00	0.00	95,000.00
136	7125	BANDEJAS DE PLSTICO BLANCAS Y DE SUPERFICIE LISAS DE 65 CM X 40 CM	4.00	Unidad	100,840.34	19,159.67	0.00	0.00	0.00	480,000.00
137	7126	PLATN PLSTICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD	2.00	Unidad	57,142.86	10,857.15	0.00	0.00	0.00	136,000.00
138	7127	TARROS PLSTICOS CON TAPA DE 80 LITROS DE CAPACIDAD	2.00	Unidad	67,226.89	12,773.11	0.00	0.00	0.00	160,000.00
139	7128	EMBUDOS PLSTICOS BLANCOS CON DIMETRO DE BODA DE 3 CM	2.00	Unidad	5,336.14	1,013.87	0.00	0.00	0.00	12,700.00
140	7129	COLADORES DE METLICOS EN ACERO INOXIDABLE DE 25 CM DE DIMETRO EXTERIOR ABERTURA DE OJO DE 05MM	2.00	Unidad	27,521.01	5,228.99	0.00	0.00	0.00	65,500.00
141	7130	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO MEDIDAS CM 72 ANCHO 180 LARGO 73 ALTO MATERIAL POLIPROPILENO Y PATAS METLICAS	1.00	Unidad	285,714.29	54,285.71	0.00	0.00	0.00	340,000.00
142	6973	BOMBA FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	1.00	Unidad	438,095.24	21,904.76	0.00	0.00	0.00	460,000.00
143	6984	ESCOBA RASTRILLO PLSTICO 26 DIENTES INCLUYE MANGO DE MADERA	30.00	Unidad	27,619.05	1,380.95	0.00	0.00	0.00	870,000.00
144	6985	PALA REDONDA NO4	20.00	Unidad	51,428.57	2,571.43	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
145	6986	PALN HOYADOR CALIBRE 16 CON CABO ACERO DEALTO CARBONO CON CABO DE MADERA	20.00	Unidad	30,476.19	1,523.81	0.00	0.00	0.00	640,000.00
146	6987	PALADRAGA CARACTERSTICAS HOJAS DE ACERO TEMPLADO MANGOS REDONDOS DE MADERA	3.00	Unidad	129,523.81	6,476.19	0.00	0.00	0.00	408,000.00
147	6988	AZADN FORJADO CON MANGO EN MADERA 120M	20.00	Unidad	47,619.05	2,380.95	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
148	7003	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS LARGO 508 CM	20.00	Unidad	24,761.91	1,238.10	0.00	0.00	0.00	520,000.00
149	7004	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR 6 PULGADAS CON MANGO	20.00	Unidad	7,619.05	380.95	0.00	0.00	0.00	160,000.00
150	6958	POLISOMBRA NEGRA 80 MATERIAL MALLA DE POLISOMBRA DENSIDAD 80 BLOQUEO DE LUZ COLOR NEGRO MEDIDAS ANCHO 4 METROS LARGO	50.00	Unidad	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
151	6965	TERMOFOSFATO ORGNICO MINERAL BULTO POR 50KG	25.00	Unidad	91,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,750.00
152	6966	EM MICRO ORGANISMO EN LIQUIDO PRESENTACIN POR LITRO	5.00	Unidad	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
153	6967	BULTO DE MELAZA X 30 KILOS	2.00	Unidad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
154	6968	BULTO DE GALLINAZA ESTIRCOL COMPOSTADO GALLINAZA 50 KG	10.00	Unidad	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
155	6971	INSECTICIDA ORGANICO PRODUCTO ELABORADO A BASE DE LA MEZCLA DE LOS HONGOS BEAUVERIA BASSIANA METARHPLIAE LECANICILLIUM	3.00	Unidad	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
156	6972	FUNGICIDA ORGNICO DE ACCIN PROTECTANTE Y AMPLI ESPECTRO	2.00	Unidad	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00
157	6974	FERTILIZANTE COMPUESTO DE AMINOCIDOS BORO B MANGANESO MN MOLIBDENO MO ZINC ZN ARGININA AZUFRE TOTAL	4.00	Unidad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
158	6975	CASCARILLA DE ARROZ PENSADA DE 40 KILOGRAMOS RESIDUO DE COSECHA DEL CULTIVO DE ARROZ	3.00	Unidad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
159	6994	TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500ML	1.00	Unidad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
160	6995	TUBO DE PVC PRESIN DE 1"X6 MTS	18.00	Unidad	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
161	6997	CODOS PARA TUBO DE PRESIN 1	10.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
 CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
 Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
 Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

SANDOVAL PASSOS RAFAEL



NIT: 19000873-2 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 CL 19 9 35 BRR COMUNEROS - Inírida - Guainía - Colombia
 Teléfono - 3103208244
 E-mail: redis2005@hotmail.com

RS - 418
Fecha Factura: 2026-06-18

MI EJEMPLO Y GUIA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	RAFAEL SANDOVAL PASSOS				tem
162	6998	LLAVE DE PASO VLVULA BOLA PVC 1/2	8.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
163	6999	LLAVE TERMINAL PARA JARDN 1/2pulg ENTRADA DE 1 Y SALIDA DE 3/4pulg F	2.00	Unidad	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
164	7009	PINTURA VINLICA TIPO 1 COLOR BLANCO	2.00	Unidad	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
165	7010	PINTURA VINLICA TIPO 1 COLOR AMARILLO	2.00	Unidad	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
166	7011	PINTURA VINLICA TIPO 1 COLOR AZUL	2.00	Unidad	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
167	7012	PINTURA VINLICA TIPO 1 COLOR ROJO	2.00	Unidad	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
168	7013	PINTURA VINLICA TIPO 1 COLOR NEGRO	1.00	Unidad	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
169	7014	ACTRONAL EMULSIN ACRLICA ERMEABILIZANTE COLOR TRANSPARENTE TIPO DE	2.00	Unidad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
170	7016	100 ACRILICO BASE DE AGUA	2.00	Unidad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
171	7068	LPIZ DE GRAFITO N2HB HEXAGONAL CAJA X 12	10.00	Unidad	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
172	7069	COLORES HEXAGONALES LARGOS 40 MM CAJA X24	20.00	Unidad	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
173	6959	MALLA GALLINERO 1 1/4 120 M X 30 M DE ALAMBRE GALVANIZADO	2.00	Unidad	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
174	6996	UNION PRESION CODO	20.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	74,952,689.08	19.00%	14,241,010.92					Nro Lineas:	174
IVA	4,893,333.33	5.00%	244,666.67					Base:	88,272,172.41
IVA	8,426,150.00	0.00%	0.00					Impuestos:	14,485,677.59
								Total:	102,757,850.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	102,757,850.00
								Retenciones:	0.00
								Total a Pagar:	102,757,850.00

SON: CIENTO DOS MILLONES SETE-CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

Observaciones

Concepto de la Factura: #\$36-02-00-094-954710;9485542;henarvaez@sena.edu.co#\$ (Pagos: Con Tarjeta/Transferencia: \$102,757,850.00,). Para todos los efectos legales, la presente factura tiene efectos de título valor, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016, artículo 772 a 779 código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido el obligado a facturar declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016 artículo 2.2.2.53.5). Se hace constar que la firma persona distinta al comprador para recibir la mercancía y confesar la deuda obliga al comprador en todos sus efectos.



Factura No: RS - 418 - Fecha y Hora de Generación: 2026-06-18 - 14:41:46
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109827685 de 2026-05-15, Prefijo: RS, Rango 401 Al 1000 - Vigencia Desde: 2026-05-15 Hasta: 2028-05-15
 CUFE: d9714d48626987187687e4b1ba28930709dbf3269c617251f80b863763b3710f0be04a06b46e8795a6f0881c95e6ae49
 Somos computación en la nube. Visitanos en www.datasoftnube.com | 310 5853205
 Mod. operación: **Software Propio** | ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT: 17266490-1 Software : DataSoft NetWorks