Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM107
Fecha : 2026-MAY-26 04:43 PM
Pagina : 01 de 04

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-JUN-26
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 000131-000132
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
ALFP-COL	ALFILER CAB PERLA CLR RUEDA 40UND 38MM	079835	UND	45	1,200.00	19%	45,379.00
0350-0002=40264	CARRETEL META M/PLANA IND LIS	001119	UND	49	375.00	19%	15,442.00
BC-DBI =52237	CAJA BOBINA MAQ/IND PLANA 0350-1001	001121	UND	51	3,300.00	19%	141,429.00
135X5-GROZ BECK-10	AGUJA 134 CAL-70 P/BOLA C/GRUESO PAÑO 10UND #10 =	080396	PNO	31	7,600.00	19%	197,984.00
135X5-GROZ BECK-12	AGUJA 134 CAL-80 P/BOLA C/GRUESO PAÑO 10UND #12 =	080396	PNO	15	7,600.00	19%	95,799.00
135X5-GROZ BECK-14	AGUJA 134 CAL-90 P/BOLA C/GRUESO PAÑO 10UND #14 =	080396	PNO	15	7,600.00	19%	95,799.00
135X5-GROZ BECK-16	AGUJA 134 CAL-100 P/BOLA C/GRUESO PAÑO 10UND #16 =	080396	PNO	15	7,600.00	19%	95,799.00
135X5-GROZ BECK-18	AGUJA 134 CAL-110 P/BOLA C/GRUESO PAÑO 10UND #18 =	080396	PNO	10	7,600.00	19%	63,866.00
B27-GROZ BECK -10	AGUJA B27 CAL-70 FILETEADORA PAÑO 10 UND #10 =	080397	PNO	22	14,400.00	19%	266,219.00
B27-GROZ BECK -12	AGUJA B27 CAL-80 FILETEADORA PAÑO 10 UND #12 =	080397	PNO	10	14,400.00	19%	121,009.00
B27-GROZ BECK -14	AGUJA B27 CAL-90 FILETEADORA PAÑO 10 UND #14 =	080397	PNO	10	14,400.00	19%	121,009.00
B27-GROZ BECK -16	AGUJA B27 CAL-100 FILETEADORA PAÑO 10 UND #16 =	080397	PNO	10	14,400.00	19%	121,008.00
B63-GROZ BECK -10	AGUJA B63 CAL-70 COLLARIN PAÑO 10 UND #10 =	080398	PNO	25	14,400.00	19%	302,521.00
B63-GROZ BECK -12	AGUJA B63 CAL-80 COLLARIN PAÑO 10 UND #12 =	080398	PNO	10	14,400.00	19%	121,008.00
B63-GROZ BECK -14	AGUJA B63 CAL-90 COLLARIN PAÑO 10 UND #14 =	080398	PNO	10	14,400.00	19%	121,008.00
B63-GROZ BECK -16	AGUJA B63 CAL-100 COLLARIN PAÑO 10 UND #16 =	080398	PNO	10	14,400.00	19%	121,008.00
16X231-GROZBE P-10	AGUJA DBX1 CAL-70 P/BOLA C/DELGADO PAÑO 10UND # 10=	086378	PNO	25	7,600.00	19%	159,664.00
16X231-GROZBE P-12	AGUJA DBX1 CAL-80 P/BOLA C/DELGADO PAÑO 10UND # 12=	086378	PNO	10	7,600.00	19%	63,865.00
16X231-GROZBE P-14	AGUJA DBX1 CAL-90 P/BOLA C/DELGADO PAÑO 10UND # 14=	086378	PNO	10	7,600.00	19%	63,865.00
16X231-GROZBE P-16	AGUJA DBX1 CAL-100P/BOLA C/DELGADO PAÑO 10UND # 16=	086378	PNO	10	7,600.00	19%	63,865.00
HAX1 130/705 PN-010	AGUJA MAQ/FLIAR/ PLANA 130/705 CAL-70 PAÑO 10 UND	082600	PNO	20	7,800.00	19%	131,092.00
HAX1 130/705 PN-012	AGUJA MAQ/FLIAR/ PLANA 130/705 CAL-80 PAÑO 10 UND	082600	PNO	20	7,800.00	19%	131,092.00
HAX1 130/705 PN-014	AGUJA MAQ/FLIAR/ PLANA 130/705 CAL-90 PAÑO 10 UND	082600	PNO	20	7,800.00	19%	131,092.00
HAX1 130/705 PN-016	AGUJA MAQ/FLIAR/ PLANA 130/705 CAL-100PAÑO 10 UND	082600	PNO	20	7,800.00	19%	131,092.00
AGPNPV -003	AGUJA DE MANO NO. 8/ 20 MM 10 UN X PAÑO	079834	PNO	20	2,300.00	19%	38,655.00
7RLY120020 -000	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 2000 YDS BLANCO	001552	CNO	121	2,200.00	19%	223,697.00
7RLY120020 -353	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 2000 YDS ROJO	001552	CNO	10	2,300.00	19%	19,328.00
7RLY120020 -215	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 2000 YDS AZUL OSC 00	1552	CNO	10	2,300.00	19%	19,328.00
7RLY120020 -005	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 2000 YDS AMARILLO C.	001552	CNO	10	2,300.00	19%	19,328.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
3,242,250.00	0.00	3,242,250.00	616,025.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	3,858,275.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.9454843;opardo@sena.edu.co#$

SENA HUILA CIES PROCESO CONFECCION/ARTESANIAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS 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.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: nNZRlRkeOQV2B5x9Fl2Rlca3ehlcSUenUOfjJnTf3DAHBP9GFqOdhff2E7lVZB9yBmyH24I0srgwGBrDG+R8RO8KUb/IAsP567OMyjvlRSPNmKbPP6uIQkXN0hxYuLPZDllaZ5tXGwUViPzYc7+sZMRN2RQa5Olm+hX+
Cufe:73ef5feea8a53ef113c00dfc92fa231d0f4313d4681838bca95edb71434d62ac72d554d3bc70348121d7256bff14eld5
Fecha de certificacion: 2026-05-26T16:43:00.

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

Recibo de la Factura

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-JUN-26
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 000131-000132
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
7RLY120020 -301	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 2000 YDS BEIGE 301	001552	CNO	10	2,300.00	19%	19,328.00
40/2-10000 -100	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 10000 YDS NEGRO 100	001517	CNO	20	10,000.00	19%	168,067.00
40/2-10000 -000	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 10000 YDS BLANCO	001517	CNO	20	10,000.00	19%	168,067.00
40/2-10000 -301	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 10000 YDS BEIGE 301	001517	CNO	20	10,000.00	19%	168,067.00
40/2-10000 -056	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 10000 YDS PALO ROSA	001517	CNO	20	10,000.00	19%	168,067.00
40/2-10000 -998	HILO POL. RED LEAF 120 CONO X 10000 YDS MARFIL	001517	CNO	25	10,000.00	19%	210,084.00
2C CLR 250GMS -894	HILAZA POLIESTER 2C COLOR GRANDE NEGRO 9894	034010	UND	15	6,900.00	19%	86,975.00
2C BCA 250GMS	HILAZA POLIESTER 2C BLANCA GRANDE BLANCO	034006	UND	15	4,800.00	19%	60,504.00
2C CLR 250GMS -010	HILAZA POLIESTER 2C COLOR GRANDE BEIGE 8010	034010	UND	15	6,900.00	19%	86,975.00
2C CLR 250GMS -010	HILAZA POLIESTER 2C COLOR GRANDE MARFIL 8010	034010	UND	15	6,900.00	19%	86,975.00
2C CLR 250GMS -059	HILAZA POLIESTER 2C COLOR GRANDE PALO ROSA 3059	034010	UND	15	6,900.00	19%	86,975.00
70235405	TIJERA PULIDORA INCOLMA M/PLASTICO 5.5X12.5 CM	035215	UND	30	3,000.00	19%	75,630.00
71455709	TIJERA INCOLMA M/USOS MANGO PLA 9.5 PULGADAS	038408	UND	44	8,500.00	19%	314,286.00
ALG/POL LISO -003	TELA COLETA 80%ALG/20%POL LISO X 2.50 CMT BLANCO	006547	MTS	200.000	14,000.00	19%	2,352,941.00
PC OTONAL BCO	TELA DACRON PC 80%ALG/20%POL X 1.50MT BLANCO	006652	MTS	12.000	12,600.00	19%	127,059.00
PC OTONAL BCO	TELA DACRON PC 80%ALG/20%POL X 1.50MT BLANCO	006652	MTS	32.000	14,000.00	19%	376,471.00
SACRON -00	TELA DACRON ALGODON ESTAMPADO 1.50CM SURTI	034553	MTS	150.000	13,600.00	19%	1,714,286.00
PC OTONAL COLOR-149	TELA DACRON PC 80%ALG/20% POL X 1.50MT COLOR VERDE	006653	MTS	20.000	14,000.00	19%	235,294.00
PC OTONAL COLOR-017	TELA DACRON PC 80%ALG/20% POL X 1.50MT COLOR FUSCIA	006653	MTS	20.000	14,000.00	19%	235,294.00
PC OTONAL COLOR-001	TELA DACRON PC 80%ALG/20% POL X 1.50MT COLOR AZUL	006653	MTS	20.000	14,000.00	19%	235,294.00
SACRON -00	TELA DACRON 65%POL/35%ALG ESTAMPADO 1.50CM RAYAS	034553	MTS	40.000	14,000.00	19%	470,588.00
PC OTONAL BCO	TELA DACRON PC 65%POL/35/ALG X 1.50MT BLANCO	006652	MTS	30.000	12,500.00	19%	315,126.00
VERTIGO -999	TELA LINO STUDIO F 80% ALG/20% POL X 1.50MT NEGRO	006731	MTS	32.000	14,000.00	19%	376,471.00
VERTIGO -003	TELA LINO STUDIO F 80% ALG/20% POL X 1.50MT AZUL	006731	MTS	12.000	14,000.00	19%	141,176.00
VERTIGO -016	TELA LINO STUDIO F 80% ALG/20% POL X 1.50MT ROJO	006731	MTS	10.000	14,000.00	19%	117,647.00
VERTIGO -014	TELA LINO STUDIO F 80% ALG/20% POL X 1.50MT BLANCO	006731	MTS	30.000	14,000.00	19%	352,941.00
23169 -005	TELA ANTIFLUIDO 1.50MT 80%ALG/ 20% POL NEGRO	084095	MTS	10.000	33,000.00	19%	277,311.00
23169 -825	TELA ANTIFLUIDO 1.50MT 80%ALG/ 20% POL AZUL	084095	MTS	10.000	33,000.00	19%	277,311.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
9,305,210.00	0.00	9,305,210.00	1,767,990.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	11,073,200.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.9454843;opardo@sena.edu.co#$

SENA HUILA CIES PROCESO CONFECCION/ARTESANIAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS 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.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: nNZRlRkeOQV2B5x9Fl2Rlca3ehlcSUenUOfjJnTf3DAHBP9GFqOdhff2E7lVZB9yBmyH24I0srgwGBrDG+R8RO8KUb/IAsP567OMyjvlRSPNmKbPP6uIQkXN0hxYuLPZDllaZ5tXGwUViPzYc7+sZMRN2RQa5Olm+hX+
Cufe:73ef5feea8a53ef113c00dfc92fa231d0f4313d4681838bca95edb71434d62ac72d554d3bc70348121d7256bff14eld5

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

Fecha de certificacion: 2026-05-26T16:43:00.

Recibo de la Factura

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM107
Fecha : 2026-MAY-26 04:43 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-JUN-26
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 000131-000132
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
ARANZA -001	TELA LACOSTTE ALGODON X 1.70 MT LISA BLANCO	045461	MTS	30.000	22,500.00	19%	567,227.00
ARANZA -051	TELA LACOSTTE ALGODON X 1.70 MT LISA AZUL OSC	045461	MTS	10.000	22,500.00	19%	189,076.00
OLAN-B -013	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT BLANCO	026486	MTS	35.000	25,300.00	19%	744,118.00
OLAN-B -002	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT BEIGE	026486	MTS	35.000	25,300.00	19%	744,118.00
OLAN-B -000	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT AMARILLO	026486	MTS	15.000	25,300.00	19%	318,907.00
OLAN-B -000	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT ROJO	026486	MTS	15.000	25,300.00	19%	318,907.00
OLAN-B -000	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT PALO ROSA	026486	MTS	25.000	25,300.00	19%	531,513.00
OLAN-B -000	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT NEGRO	026486	MTS	25.000	25,300.00	19%	531,513.00
OLAN-B -014	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT MARFIL	026486	MTS	25.000	25,300.00	19%	531,513.00
OLAN-B -002	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT BEIGE	026486	MTS	35.000	25,300.00	19%	744,118.00
OLAN-B -000	TELA OLAN DE LINO ALGODON X 1.50MT PALO ROSA	026486	MTS	35.000	25,300.00	19%	744,118.00
FLEXI SEMI STRE-012	TELA LINO FLEX 80% POL/ 20% ALG X 1.50MT GRIS	006530	MTS	200.000	8,300.00	19%	1,394,958.00
0652-43	TELA GABARDINA 80%POL/20%ALG X1.50 UNIF. STA TERESA	085368	MTS	300.000	19,500.00	19%	4,915,966.00
JERSILON 1.50MT-005	TELA YERSILON/PIEL DE ANGEL POL. X 1.50MT PIEL	031917	MTS	67.000	7,900.00	19%	444,790.00
TT25001E T/OCAC-00	TELA TOALLA 100% ALG X 1.50MT ESTAMPADA T/OCACION	020961	MTS	100.000	20,500.00	19%	1,722,689.00
04748 -000	TELA FLIX LENERA ALG.ESTAMP GLITTER X 1.50MT SURTI	041266	MTS	50.000	22,500.00	19%	945,378.00
ORION -001	TELA DRILL ALGODON IND LISO X 1.50MT ORION MARFIL	032204	MTS	20.000	25,000.00	19%	420,168.00
VESALLES -751	TELA DRIL LICRADO LISO 80%ALG/20%POL X 1.50MT BEIGE	006516	MTS	20.000	24,000.00	19%	403,361.00
VESALLES -424	DRIL DRIL LICRADO LISO 80%ALG/20%POL X 1.50MT ROSA	006516	MTS	20.000	24,000.00	19%	403,361.00
MAGNUN = MAXIMO	TELA DENIM 100% ALG 14.0 ONZAS X 1.70MT BLANCO	017677	MTS	20.000	28,500.00	19%	478,992.00
MAGNUN = MAXIMO	TELA DENIM 100% ALG 14.0 ONZAS X 1.70MT MARFIL	017677	MTS	20.000	21,200.00	19%	356,302.00
MAGNUN = MAXIMO	TELA DENIM 100% ALG 14.0 ONZAS X 1.70MT AZUL OSC	017677	MTS	20.000	24,000.00	19%	403,361.00
MAGNUN = MAXIMO	TELA DENIM 100% ALG 12.0 ONZAS X 1.70MT BLANCO	017677	MTS	20.000	28,500.00	19%	478,992.00
834 LINO BURDO -001	TELA LINO BURDO 100% HILO X 1.50MT BLANCO	006445	MTS	40.000	28,000.00	19%	941,176.00
834 LINO BURDO -00	TELA LINO BURDO 100% HILO X 1.50MT AZUL OSC	006445	MTS	10.000	28,000.00	19%	235,294.00
834 LINO BURDO -00	TELA LINO BURDO 100% HILO X 1.50MT NEGRO	006445	MTS	40.000	28,000.00	19%	941,176.00
834 LINO BURDO -00	TELA LINO BURDO 100% HILO X 1.50MT ROJO	006445	MTS	10.000	28,000.00	19%	235,294.00
JABON -650	TELA LICRA MATE SPANDEX X 1.50MT BEIGE	006564	MTS	10.000	28,000.00	19%	235,294.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
20,921,680.00	0.00	20,921,680.00	3,975,120.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	24,896,800.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.9454843;opardo@sena.edu.co#$

SENA HUILA CIES PROCESO CONFECCION/ARTESANIAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS 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.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: nNZRlRkeOQV2B5x9Fl2Rlca3ehlcSUenUOfjJnTf3DAHBP9GFqOdhff2E7lVZB9yBmyH24I0srgwGBrDG+R8RO8KUb/IAsP567OMyjvlRSPNmKbPP6uIQkXN0hxYuLPZDllla Z5tXGwUViPzYc7+sZMRN2RQa5Olm+hX+
Cufe:73ef5feea8a53ef113c00dfc92fa231d0f4313d4681838bca95edb71434d62ac72d554d3bc70348121d7256bff14eld5

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

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2026-05-26T16:43:00.

TELA

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM107
Fecha : 2026-MAY-26 04:43 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-JUN-26
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 000131-000132
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
JABON -004	TELA LICRA MATE SPANDEX X 1.50MT BLANCO	006564	MTS	10.000	20,000.00	19%	168,067.00
23169 -329	TELA ANTIFLUIDO 1.50MT 80% ALG/20% POL VERDE	084095	MTS	120.000	32,500.00	19%	3,277,311.00
23169 -005	TELA ANTIFLUIDO 1.50MT 80% ALG/20% POL NEGRO	084095	MTS	10.000	32,500.00	19%	273,109.00
23169 -825	TELA ANTIFLUIDO 1.50MT 80% ALG/20% POL AZUL	084095	MTS	10.000	32,500.00	19%	273,109.00
TELA CUERINA	TELA CUERINA LIVIANA LICRADA X 1.50MTS NEGRO	021799	MTS	10.000	22,500.00	19%	189,076.00
CENTAURO COLOR	TELA FRANELA LICRADA X 1.50 MT BEIGE	020826	MTS	16.000	31,000.00	19%	416,807.00
CENTAURO BCO	TELA FRANELA LICRADA X 1.50 MT BLANC	020825	MTS	16.000	31,000.00	19%	416,807.00
KEIRA -337	TELA FRANELA LICRADA X 1.50 MT AZUL	085273	MTS	16.000	21,000.00	19%	282,353.00
KEIRA -580	TELA FRANELA LICRADA X 1.50 MT VERDE	085273	MTS	16.000	21,000.00	19%	282,353.00
SATURNO -00	TELA FRANELA LICRADA ESTAMPADA X 1.50MT SURTI	006685	MTS	16.000	21,000.00	19%	282,353.00
JABON -002	TELA ACETATO SPANDEX X 1.60MT NEGRO	006564	MTS	16.000	12,900.00	19%	173,445.00
TIZA 80% COLOR	TIZA MODISTERIA CAJA X 50 UND COLOR	012999	CAJ	10	48,000.00	0%	480,000.00
0334-5501	CINTA METRICA DE ESCALA X 100 CM	012960	UND	31	800.00	19%	20,840.00
ESTUCHE X 6	JUEGO DE DESTORNILLADOR X 6 UND P/MAQ INDUSTRIAL	001351	JGO	5	35,000.00	19%	147,059.00
0334-3000 CHINO	CORTAHILOS O ABREOJAL 8 CM LARGO M/PLASTICO	018638	UND	23	850.00	19%	16,428.00
PERLA # 8 COLOR-15R	PERLA X SARTA # 8 COLOR NEGRO	013269	STA	71	1,650.00	19%	98,445.00
CHECA 8/0 -00	MOSTACILLA PRECIOSA CHECA 8/0 P X 500 GMS SURTI	014233	LBS	50	71,500.00	19%	3,004,202.00
RONDELA 6mm STA-00	PV RONDELA 6mm COLORES 45 A 60CM STA X 72 UND	044858	STA	67	1,700.00	19%	95,714.00
RONDELA 4mm -00	PV RONDELA 4mm COLORES 45 A 60CM STA X 100 UN	034184	STA	67	1,700.00	19%	95,714.00
AGMR100	AGUJA DE PELO MOSTACILLERA REGAL # 100 PX 20UND	000386	PNO	40	2,500.00	19%	84,034.00
HN-30/0332-1001-010	AGUJA MOSTACILLERA REGAL #10 PÑO X 20 UND	000428	PNO	40	1,600.00	19%	53,781.00
B-46	HILO BUFALO B46 CONOX40GMS NEGRO	035099	CNO	50	3,700.00	19%	155,462.00
B-46	HILO BUFALO B46 CONOX40GMS DORADP	035099	CNO	50	3,700.00	19%	155,462.00
417M000 200GMS	HILO MACRAME OVILLO X 200 GMS COLORES	093007	OVI	100	23,000.00	19%	1,932,773.00
AGCRPDS-2.0MM	AGUJA CROCHET DOBLE AGUJA- SERVICIO 1.0-2.0MM	086644	UND	25	1,500.00	19%	31,513.00
AGCRPDS-4.0MM	AGUJA CROCHET DOBLE AGUJA- SERVICIO 2.0-3.0MM	086969	UND	25	2,150.00	19%	45,168.00
RET 50X50 5.5	LAMINA DE MADERA MDF 5MM 50X50 CM	040294	UND	50	17,500.00	19%	735,294.00

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
46,655,819.00	0.00	46,655,819.00	8,773,406.00	0.00	0.00	0.00	55,429,225.00

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

Observacion: #$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.9454843;opardo@sena.edu.co#$

SENA HUILA CIES PROCESO CONFECCION/ARTESANIAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS 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.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit

Firma digital: nNZRlRkeOQV2B5x9F12R1ca3ehlcSUenUOfjJnTf3DAHBP9GFqOdhff2E71VZB9yBmyH24I0srgwGBrDG+R8RO8KUb/IAsP567OMyjvlRSPNmKbPP6uIQkXN0hxYuLPZDllaZ5tXGwUViPzYc7+sZMRN2RQa5Olm+hX+
8208u3gm3WEy9cmBUL+jTRdL8/8BcdbLAWY874zOhcLK91ZFZVgIKHxzlhuxG4C2f8p0B7hOtdS2xfMLKkSfidqWPpAF1FwY8cd2/Eo14M93+xEBEILDyYAcqUao/kIy6eluol8eTrbMaWvrL28woZMseBpVq9oUgjBE2V4uFqCNyuw==

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

Cufe:73ef5fcea8a53ef113c00dfe92fa231d0f4313d4681838bca95edb71434d62ac72d554d3bc70348121d7256bff14e1d5
Fecha de certificacion: 2026-05-26T16:43:00.

Recibo de la Factura

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73ef5feea8a53ef113c00dfc92fa231d0f4313d4681838bca95edb71434d62ac72d554d3bc70348121d7256bff14e1d5

Número de Factura: R9RM-107
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMULO MONTES SAS
Nombre Comercial: ROMULO MONTES SAS
Nit del Emisor: 800198467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: VALLE
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CLL 10 8 43
Teléfono / Móvil: 8818795
Correo: recepcionfe@romulomontes.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	ALFP-COL	ALFILER CAB PERLA CLR RUEDA JAPONES	94	45,00	$ 1.008,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.621,00	19.00			$ 45.379,00
02	0350-0002=40264	CARRETEL META M/PLANA IND LIS	94	49,00	$ 315,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.933,00	19.00			$ 15.442,00
03	BC-DBI = 52237	CAJA BOBINA MAQ/IND P LANA 0350-1001	94	51,00	$ 2.773,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.871,00	19.00			$ 141.429,00
04	135X5-GROZ BECK	#10 = 70	NIU	31,00	$ 6.386,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.616,00	19.00			$ 197.984,00
05	135X5-GROZ BECK	#12 = 80	NIU	15,00	$ 6.386,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,00	19.00			$ 95.799,00
06	135X5-GROZ BECK	#14 = 90	NIU	15,00	$ 6.386,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,00	19.00			$ 95.799,00
07	135X5-GROZ BECK	#16 = 100	NIU	15,00	$ 6.386,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,00	19.00			$ 95.799,00
08	135X5-GROZ BECK	#18 = 110	NIU	10,00	$ 6.386,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.134,00	19.00			$ 63.866,00
09	B27-GROZ BECK	#10 = 70	NIU	22,00	$ 12.100,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.581,00	19.00			$ 266.219,00
10	B27-GROZ BECK	#12 = 80	NIU	10,00	$ 12.100,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,00	19.00			$ 121.009,00
11	B27-GROZ BECK	#14 = 90	NIU	10,00	$ 12.100,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,00	19.00			$ 121.009,00
12	B27-GROZ BECK	#16 = 100	NIU	10,00	$ 12.100,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.992,00	19.00			$ 121.008,00
13	B63-GROZ BECK	#10 = 70	NIU	25,00	$ 12.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.479,00	19.00			$ 302.521,00
14	B63-GROZ BECK	#12 = 80	NIU	10,00	$ 12.100,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.992,00	19.00			$ 121.008,00
15	B63-GROZ BECK	#14 = 90	NIU	10,00	$ 12.100,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.992,00	19.00			$ 121.008,00

16	B63-GROZ BECK	#16 = 100	NIU	10,00	$ 12.100,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.992,00	19.00			$ 121.008,00
17	16X231-GROZBE P	# 10= 70	NIU	25,00	$ 6.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,00	19.00			$ 159.664,00
18	16X231-GROZBE P	# 12= 80	NIU	10,00	$ 6.386,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.135,00	19.00			$ 63.865,00
19	16X231-GROZBE P	# 14= 90	NIU	10,00	$ 6.386,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.135,00	19.00			$ 63.865,00
20	16X231-GROZBE P	# 16= 100	NIU	10,00	$ 6.386,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.135,00	19.00			$ 63.865,00
21	HAX1 130/705 PN	10/70	NIU	20,00	$ 6.554,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.908,00	19.00			$ 131.092,00
22	HAX1 130/705 PN	12/80	NIU	20,00	$ 6.554,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.908,00	19.00			$ 131.092,00
23	HAX1 130/705 PN	14/90	NIU	20,00	$ 6.554,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.908,00	19.00			$ 131.092,00
24	HAX1 130/705 PN	16/100	NIU	20,00	$ 6.554,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.908,00	19.00			$ 131.092,00
25	AGPNPV	#3	NIU	20,00	$ 1.932,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.345,00	19.00			$ 38.655,00
26	7RLY120020	BCO	NIU	121,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.503,00	19.00			$ 223.697,00
27	7RLY120020	353 ROJO NAVIDAD	NIU	10,00	$ 1.932,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.672,00	19.00			$ 19.328,00
28	7RLY120020	215 TURQUI OSCURO	NIU	10,00	$ 1.932,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.672,00	19.00			$ 19.328,00
29	7RLY120020	005 AMARILLO CLA	NIU	10,00	$ 1.932,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.672,00	19.00			$ 19.328,00
30	7RLY120020	301 BEIGE	NIU	10,00	$ 1.932,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.672,00	19.00			$ 19.328,00
31	40/2-10000	100	NIU	20,00	$ 8.403,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00	19.00			$ 168.067,00
32	40/2-10000	BCO	NIU	20,00	$ 8.403,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00	19.00			$ 168.067,00
33	40/2-10000	301 BEIGE	NIU	20,00	$ 8.403,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00	19.00			$ 168.067,00
34	40/2-10000	056 ROSADO	NIU	20,00	$ 8.403,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00	19.00			$ 168.067,00
35	40/2-10000	998	NIU	25,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00	19.00			$ 210.084,00
36	2C CLR 250GMS	9894 NEGRO	94	15,00	$ 5.798,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,00	19.00			$ 86.975,00
37	2C BCA 250GMS	HILAZA POLIESTER 2C BLANCA GRANDE	94	15,00	$ 4.033,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.496,00	19.00			$ 60.504,00
38	2C CLR 250GMS	8010 CRUDO	94	15,00	$ 5.798,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,00	19.00			$ 86.975,00
39	2C CLR 250GMS	8010 CRUDO	94	15,00	$ 5.798,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,00	19.00			$ 86.975,00
40	2C CLR 250GMS	3059	94	15,00	$ 5.798,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,00	19.00			$ 86.975,00
41	70235405	PULIDOR INCOLMA PLASTI 4-3/4"	94	30,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.370,00	19.00			$ 75.630,00
42	71455709	TIJERA INCOLMA M/USOS MANGO PLA 9.5IMP	94	44,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.714,00	19.00			$ 314.286,00
43	ALG/POLLISO	BLANCO	MTR	200,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.059,00	19.00			$ 2.352.941,00
44	PC OTONAL BCO	DACRON PC POPELINA 1.50MT/165MT BCO	MTR	12,00	$ 10.588,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.141,00	19.00			$ 127.059,00
45	PC OTONAL BCO	DACRON PC POPELINA 1.50MT/165MT BCO	MTR	32,00	$ 11.764,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.529,00	19.00			$ 376.471,00
46	SACRON	SURTIDO	MTR	150,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.714,00	19.00			$ 1.714.286,00
47	PC OTONAL COLOR	VERMILI	MTR	20,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
48	PC OTONAL COLOR	LILA	MTR	20,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
49	PC OTONAL COLOR	AZUL CLARO	MTR	20,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
50	SACRON	SURTIDO	MTR	40,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.412,00	19.00			$ 470.588,00
51	PC OTONAL BCO	DACRON PC POPELINA 1.50MT/165MT BCO	MTR	30,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.874,00	19.00			$ 315.126,00
52	VERTIGO	NEGRO	MTR	32,00	$ 11.764,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.529,00	19.00			$ 376.471,00
53	VERTIGO	AZUL CLARO	MTR	12,00	$ 11.764,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.824,00	19.00			$ 141.176,00
54	VERTIGO	ROJO 16JI20016	MTR	10,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.353,00	19.00			$ 117.647,00
55	VERTIGO	BLANCO 16JI20014	MTR	30,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.059,00	19.00			$ 352.941,00
56	23169	NEGRO 194005	MTR	10,00	$ 27.731,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.689,00	19.00			$ 277.311,00
57	23169	AZUL TURQUI	MTR	10,00	$ 27.731,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.689,00	19.00			$ 277.311,00
58	ARANZA	BLANCO	MTR	30,00	$ 18.907,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.773,00	19.00			$ 567.227,00
59	ARANZA	TURQUI 51	MTR	10,00	$ 18.907,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.924,00	19.00			$ 189.076,00
60	OLAN-B	BLANCO 1259	MTR	35,00	$ 21.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.382,00	19.00			$ 744.118,00

61	OLAN-B	BEIGE	MTR	35,00	$ 21.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.382,00	19.00			$ 744.118,00
62	OLAN-B	SURTIDO	MTR	15,00	$ 21.260,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.593,00	19.00			$ 318.907,00
63	OLAN-B	SURTIDO	MTR	15,00	$ 21.260,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.593,00	19.00			$ 318.907,00
64	OLAN-B	SURTIDO	MTR	25,00	$ 21.260,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.987,00	19.00			$ 531.513,00
65	OLAN-B	SURTIDO	MTR	25,00	$ 21.260,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.987,00	19.00			$ 531.513,00
66	OLAN-B	MARFIL	MTR	25,00	$ 21.260,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.987,00	19.00			$ 531.513,00
67	OLAN-B	BEIGE	MTR	35,00	$ 21.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.382,00	19.00			$ 744.118,00
68	OLAN-B	SURTIDO	MTR	35,00	$ 21.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.382,00	19.00			$ 744.118,00
69	FLEXI SE MI STRE	GRIS OSCURO	MTR	200,00	$ 6.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.042,00	19.00			$ 1.394.958,00
70	0652-43	TELA GABARDINA X 1.50 UNIF. STA TERESA	MTR	300,00	$ 16.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 934.034,00	19.00			$ 4.915.966,00
71	JERSILON 1.50MT	CURUBA 2005	MTR	67,00	$ 6.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.510,00	19.00			$ 444.790,00
72	TT25001E T/OCAC	SURTIDO	MTR	100,00	$ 17.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.311,00	19.00			$ 1.722.689,00
73	04748	SURTIDO	MTR	50,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.622,00	19.00			$ 945.378,00
74	ORION	BEIGE	MTR	20,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.832,00	19.00			$ 420.168,00
75	VESALLES	BEIGE 8751	MTR	20,00	$ 20.168,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.639,00	19.00			$ 403.361,00
76	VESALLES	ROSADO 2424	MTR	20,00	$ 20.168,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.639,00	19.00			$ 403.361,00
77	MAGNUN = MAXIM O	JEAN INDIGO 12/13ONZA S X 1.70MT RIGIDO	MTR	20,00	$ 23.949,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.008,00	19.00			$ 478.992,00
78	MAGNUN = MAXIM O	JEAN INDIGO 12/13ONZA S X 1.70MT RIGIDO	MTR	20,00	$ 17.815,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.698,00	19.00			$ 356.302,00
79	MAGNUN = MAXIM O	JEAN INDIGO 12/13ONZA S X 1.70MT RIGIDO	MTR	20,00	$ 20.168,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.639,00	19.00			$ 403.361,00
80	MAGNUN = MAXIM O	JEAN INDIGO 12/13ONZA S X 1.70MT RIGIDO	MTR	20,00	$ 23.949,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.008,00	19.00			$ 478.992,00
81	834 LINO BURDO	BLANCO	MTR	40,00	$ 23.529,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.824,00	19.00			$ 941.176,00
82	834 LINO BURDO	SURTIDO	MTR	10,00	$ 23.529,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
83	834 LINO BURDO	SURTIDO	MTR	40,00	$ 23.529,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.824,00	19.00			$ 941.176,00
84	834 LINO BURDO	SURTIDO	MTR	10,00	$ 23.529,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
85	JABON	PIEL 8650	MTR	10,00	$ 23.529,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,00
86	JABON	BLANC 10062/10104	MTR	10,00	$ 16.806,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00	19.00			$ 168.067,00
87	23169	VERDE CALI	MTR	120,00	$ 27.310,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.689,00	19.00			$ 3.277.311,00
88	23169	NEGRO 194005	MTR	10,00	$ 27.310,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.891,00	19.00			$ 273.109,00
89	23169	AZUL TURQUI	MTR	10,00	$ 27.310,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.891,00	19.00			$ 273.109,00
90	TELA CUE RINA	TELA CUERINA X 1.50MT S NEGRO	MTR	10,00	$ 18.907,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.924,00	19.00			$ 189.076,00
91	CENTAUR O COLOR	POLY LICRA CENTAURO X 1.50 MT COLOR	MTR	16,00	$ 26.050,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.193,00	19.00			$ 416.807,00
92	CENTAUR O BCO	POLY LICRA CENTAURO X 1.50 MT BLANCO	MTR	16,00	$ 26.050,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.193,00	19.00			$ 416.807,00
93	KEIRA	AZUL 52337	MTR	16,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.647,00	19.00			$ 282.353,00
94	KEIRA	MENTA 6580	MTR	16,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.647,00	19.00			$ 282.353,00
95	SATURNO	SURTIDO	MTR	16,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.647,00	19.00			$ 282.353,00
96	JABON	NEGRO 10	MTR	16,00	$ 10.840,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.955,00	19.00			$ 173.445,00
97	TIZA 80 % COLO R	TIZA DOS MANOS 80% C OLOR	BX	10,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00
98	0334-550 1	METRO ESTUCHE PLASTI CO X 1.50M	94	31,00	$ 672,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960,00	19.00			$ 20.840,00
99	ESTUCHE X 6	DESTORNILLADOR JUEG O X 6 UND	NIU	5,00	$ 29.411,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,00	19.00			$ 147.059,00
100	0334-300 0 CHINO	ABREOJAL JAPONES COP IA PEQ (DESCOSEDOR)	94	23,00	$ 714,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.122,00	19.00			$ 16.428,00
101	PERLA # 8 COLOR	NEGRO	NIU	71,00	$ 1.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.705,00	19.00			$ 98.445,00
102	CHECA 8/ 0	SURTIDO	LBR	50,00	$ 60.084,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.798,00	19.00			$ 3.004.202,00
103	RONDELA 8mm STA	PV RONDELA 8mm COLO RES STA X 72 UND	NIU	67,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.186,00	19.00			$ 95.714,00
104	RONDELA 4mm	PV RONDELA 4mm COLO RES STA X 100UN APROX	NIU	67,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.186,00	19.00			$ 95.714,00
105	AGMR100	AGUJA MOSTACILLERA R EGAL # 100	NIU	40,00	$ 2.100,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,00	19.00			$ 84.034,00
106	HN-30/03 32-1001	#10	NIU	40,00	$ 1.344,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.219,00	19.00			$ 53.781,00
107	B-46	HILO POLYAMIDA BUFAL O X40GMS	NIU	50,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.538,00	19.00			$ 155.462,00
108	B-46	HILO POLYAMIDA BUFAL O X40GMS	NIU	50,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.538,00	19.00			$ 155.462,00

109	417M000 200GMS	LANA CISNE HOBBY MAC RAME X 200 GMS	NIU	100,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.227,00	19.00			$ 1.932.773,00
110	AGCRPDS -2.0MM	AGUJA CROCHET DOBLE SERVICIO 1.0-2.0MM	94	25,00	$ 1.260,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.987,00	19.00			$ 31.513,00
111	AGCRPDS -4.0MM	AGUJA CROCHET DOBLE SERVICIO 3.0-4.0MM	94	25,00	$ 1.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.582,00	19.00			$ 45.168,00
112	RET 50X5 0 5.5	RETABLO CUADRADO 50 X50 MDF 5.5MM	94	50,00	$ 14.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.706,00	19.00			$ 735.294,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	RM820RB000131	2026-05-26
RB	RM820RB000131	26/05/2026

Notas Finales

820|SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE|55429225.00
RM-820-R9-000107|UCVE1103|0404|GIOVANNA|/u/uno/uno85c/comercial/|0002523

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 16:43:00
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 16:50:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.655.819,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.655.819,00
IVA	8.773.406,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.773.406,00
Total neto factura (=)	55.429.225,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 55.429.225,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080812286 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2026-10-02