

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>													
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>													
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		<div>FECHA FACTURA      FECHA VENCE</div>													
				<table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>2024</td><td>3</td><td>11</td><td>2024</td></tr></table>						DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	4	10
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA												
4	10	2024	3	11	2024												

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
0206	146.BANDAS DE CAUCHO N.22 CAJA BANDYFLEX	5.0	526.00	2,630.00	Iva 19	
0408	31.CINTA MAGICA 19X32.9 SCOTCH	30.0	7,756.00	232,680.00	Iva 19	
0671	153.COLORES PRISMACOLOR X 24 LARGOS CJA CARTON	45.0	58,000.00	2,610,000.00	Iva 19	
0795	84.ESCUADRA 45° 32 CMS MILIMETRADA FABER CASTELL	1.0	4,109.00	4,109.00	Iva 19	
1372	62.PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	127.0	16,600.00	2,108,200.00	Iva 19	
1374	66.PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO REPROGRAF	4.0	19,400.00	77,600.00	Iva 19	
1712	14.PAPEL KRAFT 36" ROLLO 8 KILOS 60 GRS	2.0	55,000.00	110,000.00	Iva 19	
1831	72.TIJERA 7" OFICINA PENMAX 2007	90.0	2,795.00	251,550.00	Iva 19	
2838	59.REFUERZO AUTOADHESIVO SWAN PELIKAN X 100	100.0	1,436.00	143,600.00	Iva 19	
4423	45.HUMEDECEDOR DE DEDOS AZOR 14 GRS PEQUEÑA	10.0	1,346.00	13,460.00	Iva 19	
4830	140.SILICONA BARRA DELGADA	100.0	372.00	37,200.00	Iva 19	
4901	165.MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	10.0	1,441.00	14,410.00	Iva 19	
5212	167.CLIP MARIPOSA TRITON X 50	5.0	2,244.00	11,220.00	Iva 19	
5321	33.CINTA ENMASCARAR 12X40 SOCO	12.0	1,662.00	19,944.00	Iva 19	
5819	151.CHINCHE PLASTIFICADO COLORES X 50 TRITON	5.0	1,218.00	6,090.00	Iva 19	
5877	13.BORRADOR P/TABLERO B/MADERA ECONOMICO	38.0	1,641.00	62,358.00	Iva 19	
7134	46.LAPIZ NEGRO N.2 X 12 MIRADO	18.0	8,065.00	145,170.00	Iva 0	
7135	150.CARTULINA BRISTOL 1/8 SURTIDA X 100	1.0	11,410.00	11,410.00	Iva 19	
7490	5.ALMOHADILLA P/SELLOS SISPAL 18X25 GRANDE	3.0	15,385.00	46,155.00	Iva 19	
7501	104.PLANTILLA MUEBLES 1.50 REF.7343 STANDARGRAPH	1.0	45,000.00	45,000.00	Iva 19	
7752	2.CAJA ARCHIVO X-200 C620 38X20.5X26 EMPACARTON	160.0	3,000.00	480,000.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b>
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816 Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTES\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

No somos autoretenedores  
Actividad económica CIIU 4761  
Tarifa 11.04 x 1.000  
I.V.A Régimen común

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>					
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
				4	10	2024	3	11	2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
7842	70.SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL X 100	40.0	8,462.00	338,480.00	Iva 19	
7927	125.FOMI 70X100 COLORES	20.0	2,821.00	56,420.00	Iva 19	
8114	57.PEGANTE BLANCO UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	30.0	2,558.00	76,740.00	Iva 19	
8235	1.GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 BOLSA TRITON	5.0	1,859.00	9,295.00	Iva 19	
8729	95.PAPEL PLOTER BOND 75 GRS 107X50 METROS	2.0	38,643.00	77,286.00	Iva 19	
8923	9.BLOCK ESCOLAR OFI BOND CUADROS JEAN BOOK 80 HJS	31.0	3,128.00	96,968.00	Iva 19	
9220	82.REGLA METALICA 100 CMS	1.0	22,000.00	22,000.00	Iva 19	
9713	34.CLIP STANDAR PLAST.COLORES POINTER X 100	10.0	1,115.00	11,150.00	Iva 19	
9804	29.CINTA ENMASCARAR 24X40 2325 3M	1.0	5,385.00	5,385.00	Iva 19	
9867	17.CAJA ARCHIVO X-300 CAL.720	20.0	6,800.00	136,000.00	Iva 19	
10117	121.CARTON INDUSTRIAL 70X100 2MM	12.0	5,591.00	67,092.00	Iva 19	
10321	148.MARCADOR PERMANENTE SURTIDO 420 PELIK.X 10	48.0	11,295.00	542,160.00	Iva 19	
10468	64.PAPEL SILUETA SURTIDO 50X70 X 10	50.0	5,128.00	256,400.00	Iva 19	
10499	163.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 B X 12	1.0	12,519.00	12,519.00	Iva 19	
10500	88.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 HB X 12	5.0	13,485.00	67,425.00	Iva 0	
10502	91.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 4B X 12	2.0	21,769.00	43,538.00	Iva 0	
10683	65.PAPEL PERIODICO 70X100 PLIEGO PAQ X 25	2.0	5,929.00	11,858.00	Iva 19	
11260	36.COSEDORA PENMAX ALICATE PMGP 5229 10 HJS	5.0	14,814.00	74,070.00	Iva 19	
11445	131.NYLON ROLLO N.90	3.0	20,880.00	62,640.00	Iva 19	
11732	169.TIJERA 7" MANGO PLASTICO SPIRAL	1.0	2,795.00	2,795.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b>
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816 Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTES\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>													
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>													
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		<div>FECHA FACTURA      FECHA VENCE</div>													
				<table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>2024</td><td>3</td><td>11</td><td>2024</td></tr></table>						DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	4	10
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA												
4	10	2024	3	11	2024												

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
11963	16.CAJA ARCHIVO X-100 C-620	20.0	4,500.00	90,000.00	Iva 19	
12097	89.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 2B X 12	2.0	21,769.00	43,538.00	Iva 0	
12523	94.BLOCK BOND BASE 28 1/8	10.0	6,321.00	63,210.00	Iva 19	
12767	60.REGLA METALICA 30 CMS DINGLI 45007	120.0	1,051.00	126,120.00	Iva 19	
12787	55.NOTA ADHE 75X75 NEON UNICOLOR X 80 THE COLORS 432	10.0	1,410.00	14,100.00	Iva 19	
12858	86.BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 X 20 PELIKAN	20.0	18,538.00	370,760.00	Iva 19	
13217	37.FORMAS INDUCONTABLES 700 DIDACTICAS	2.0	1,574.00	3,148.00	Iva 19	
13366	3.ARCHIVADOR AZ CARTA AZUL JM	1.0	3,590.00	3,590.00	Iva 19	
13370	107.CUCHILLA P/BISTURI S-200 PENMAX X 10	1.0	1,410.00	1,410.00	Iva 19	
13612	152.BLOCK BOND OFI CUADROS 50 HJ MARFIL	2.0	7,015.00	14,030.00	Iva 19	
14183	44.GANCHO COSEDORA 23/13 GENMES 023D	4.0	4,000.00	16,000.00	Iva 19	
14313	18.CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO 39X26.5 600 GRS C/REF TELA SIN AL	25.0	3,500.00	87,500.00	Iva 19	
14659	43.DOMINO EN MADERA	5.0	4,241.00	21,205.00	Iva 19	
15071	19.CARPETA 4 ALAS OFICIO PROPALCOTE 69.5X69.5 LIBRE DE ACIDO	300.0	2,500.00	750,000.00	Iva 19	
15153	106.BISTURI ENCAUCHADO PENMAX PM-386 2R	10.0	2,962.00	29,620.00	Iva 19	
15360	147.MARCADOR PERMANENTE SURTIDO P.FINA X 12 PRINTELL	5.0	13,554.00	67,770.00	Iva 19	
15535	168.ADHESIVO TRANSPARENTE X 20 MTS RADHA	2.0	30,769.00	61,538.00	Iva 19	
15616	90.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 3H X 12	2.0	21,769.00	43,538.00	Iva 0	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#\$	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b> _____
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTE\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.  
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,  
DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>					
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
				4	10	2024	3	11	2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
15617	87.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 2H X 12	5.0	21,769.00	108,845.00	Iva 0	
15628	123.PEGANTE UHU UNIVERSAL 125 GRS	1.0	20,363.00	20,363.00	Iva 19	
15726	119.CARTON PAJA BLANCO 70X100	12.0	3,141.00	37,692.00	Iva 19	
15737	139.PISTOLA SILICONA GRANDE PENMAX	4.0	19,692.00	78,768.00	Iva 19	
15943	145.COSEDORA HUISGENG HS-5650 30 HJS	2.0	12,500.00	25,000.00	Iva 19	
16704	164.LAPIZ ROJO CHEQUEO MARFIL X 12	1.0	13,615.00	13,615.00	Iva 19	
16790	41.CABLE HDMI X 10 MTS REFORZADO	7.0	16,923.00	118,461.00	Iva 19	
17100	71.TAJALAPIZ PLASTICO ARTESCO RECTO LARGO C/DEPOSITO	5.0	987.00	4,935.00	Iva 19	
19907	126.FLEXOMETRO METALICO 8 MTS	6.0	23,718.00	142,308.00	Iva 19	
20025	7.BAYETILLA BLANCA 50X70 FILETEADA	35.0	4,083.00	142,905.00	Iva 19	
20299	20.FOLDER CELUGUIA HTAL OFICIO 250 GRS LELLER	20.0	800.00	16,000.00	Iva 19	
20610	28.CINTA EMPAQUE 48X500 TRANSP SOCO	2.0	19,600.00	39,200.00	Iva 19	
21037	8.BISTURI GRANDE RIEL METALICO XINFA	30.0	2,051.00	61,530.00	Iva 19	
21042	75.CINTA ENMASCARAR 18X40 MATIX	2.0	3,500.00	7,000.00	Iva 19	
21252	38.TARJETA EXISTENCIA VALORIZADA INDUCONTABLES REF.314	3.0	6,603.00	19,809.00	Iva 19	
21282	6.PEGANTE EN BARRA 40 GRS TRITON	5.0	1,410.00	7,050.00	Iva 19	
21472	80.PLANILLERO PLASTICO OFICIO OYF	5.0	4,615.00	23,075.00	Iva 19	
21555	83.ESCUADRA 60° 32 CMS FABER CASTELL	1.0	3,990.00	3,990.00	Iva 19	
21675	63.PAPEL SEDA 50X70 SURTIDO X 10	50.0	3,109.00	155,450.00	Iva 19	
22230	58.PERFORADORA 2 H 40 HJS DINGLI 3067/8260	2.0	30,000.00	60,000.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b> _____
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTES\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 47426999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.  
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,  
DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.



COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>					
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
				4	10	2024	3	11	2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
22538	81.TABLA SALVACORTE KW-TRIO 60X45 MILIMETRADA A2 RF9Z202 VERDE	1.0	51,756.00	51,756.00	Iva 19	
22839	67.SACAGANCHOS PENMAX PM 401	60.0	1,346.00	80,760.00	Iva 19	
23241	24.CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA X5	1.0	3,590.00	3,590.00	Iva 19	
23453	154.BOLIGRAFO NEGRO OE-020 GEL 0.7MM C/TAPA OFFI-ESCO X 12	2.0	14,222.00	28,444.00	Iva 19	
23554	26.CINTA EMPAQUE 48X100 TRANSPARENTE ATR	15.0	2,940.00	44,100.00	Iva 19	
23721	35.COLORES OFFI-ESCO OE-141 4MM TRIANGULAR X CJA 18	92.0	10,000.00	920,000.00	Iva 19	
23725	122.CARTON FOAM BOARD 70X100 5MM PLIEGO	13.0	27,077.00	352,001.00	Iva 19	
23726	120.CARTON BASIK 70X100 450 GRS PLIEGO	2.0	11,154.00	22,308.00	Iva 19	
23764	76.CINTA ENMASCARAR 1/2" X 50 M TRUPER 12589	12.0	16,048.00	192,576.00	Iva 19	
23859	130.TONER IMP OKIDATA B730 ORIGINAL	2.0	800,000.00	1,600,000.00	Iva 19	
23866	39.FORMAS CONTABLE PAGARE INDUCONTABLE REF.735	2.0	14,005.00	28,010.00	Iva 19	
23868	85.REGLA ESCALA TRIANGULAR GENERICA	1.0	4,423.00	4,423.00	Iva 19	
23869	134.PINTURA BLANCO 1/4 CUR TITO PABON	4.0	25,000.00	100,000.00	Iva 19	
23870	135.PINTURA NEGRO EBANO 1/4 TITO PABON	4.0	25,000.00	100,000.00	Iva 19	
23871	136.PINTURA AMARILLO 1/4 TITO PABON	4.0	25,000.00	100,000.00	Iva 19	
23872	132.PINTURA AZUL INTENSON 1/4 TITO PABON	4.0	25,000.00	100,000.00	Iva 19	
23873	133.PINTURA ROJO INTENSO 1/4 TITO PABON	4.0	25,000.00	100,000.00	Iva 19	
23887	78.CAJA ORGANIZADORA CON RUEDAS 57.5X37.5X37 CM 40 LITROS NATUR	3.0	49,578.00	148,734.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b>
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTE\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.  
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,  
DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.  
Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - [www.anjussoftware.com](http://www.anjussoftware.com)

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>													
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>													
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		<div>FECHA FACTURA      FECHA VENCE</div>													
				<table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>2024</td><td>3</td><td>11</td><td>2024</td></tr></table>						DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	4	10
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA												
4	10	2024	3	11	2024												

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
23888	30.CINTA DOBLEFAZ ULTASTRONG 5M X 19MM TESA	1.0	50,418.00	50,418.00	Iva 19	
23898	141.PINCEL PELO MARTA PLANO N.12	6.0	2,586.00	15,516.00	Iva 19	
23899	105.PLANTILLA STAND MUEBLE 1.100 R-7302	1.0	85,112.00	85,112.00	Iva 19	
23909	11.BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL 1.0 POINTER RETR ULTRA X 12 3010N	70.0	4,754.00	332,780.00	Iva 19	
23910	10.BOLIGRAFO SURTIDO OE-053F SEMI GEL 0.7MM X12 OFFI-ESCO	5.0	6,464.00	32,320.00	Iva 19	
23911	27.CINTA TRANSP 24X40 MATIX FACIL RASGADO X 5 ROL	10.0	6,667.00	66,670.00	Iva 19	
23916	15.BROCHA GOLDEN DR 3"	20.0	7,523.00	150,460.00	Iva 19	
23920	4.ADHESIVO DECORATIVO EN VINILO 60CM X 1MT SURTIDO	20.0	14,410.00	288,200.00	Iva 19	
23921	21.CARTON PAJA BLANCO 50X70 X 15 UND	1.0	23,558.00	23,558.00	Iva 19	
23922	22.CARTON PAJA BLANCO 1/8 X 50	3.0	19,615.00	58,845.00	Iva 19	
23923	23.CARTON PAJA 70X100 CREMA X 5 UNID	1.0	29,487.00	29,487.00	Iva 19	
23924	25.CARTULINA CALIPSO 1/8 X 50 SURTIDA	5.0	12,949.00	64,745.00	Iva 19	
23925	40.ESCARCHA TUBO SURTIDO X 12	5.0	2,436.00	12,180.00	Iva 19	
23926	42.KIT 4 CARTUCHOS HP PLOTTER CYAN, MAGENTA,AMARILLO, NEGRO	1.0	900,000.00	900,000.00	Iva 19	
23927	49.MARCADOR RECARGABLE TRAZO SURTIDO 150 X 12	11.0	31,483.00	346,313.00	Iva 19	
23928	48.MARCADOR RECARGABLE TRAZO SURTIDO 150 X 4	16.0	12,564.00	201,024.00	Iva 19	
23929	50.MARCADOR PERMANENTE SURTIDO A-INK X 5	31.0	4,487.00	139,097.00	Iva 19	
23930	51.MONOGAFAS transparentes POLICARBONATO	20.0	15,000.00	300,000.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b>
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTE\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.  
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,  
DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span>D 26574</span>					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div>					
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		<b>MEDIO PAGO :</b> MUTUO ACUERDO		FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
				4	10	2024	3	11	2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
23931	61.RESALTADOR SURTIDO OE-530 X 6 OFFI-ESCO	20.0	4,622.00	92,440.00	Iva 19	
23932	69.SELLO AUTOMATICO SHINY S-829 CORRESPONDENCIA	3.0	8,500.00	25,500.00	Iva 19	
23933	73.TINTA NUMERADOR METALICO NEGRA 500 SISTEC	2.0	17,949.00	35,898.00	Iva 19	
23934	79.AFILADOR DE TIJERAS PARA RESTAURAR BORDES	2.0	20,000.00	40,000.00	Iva 19	
23935	97.CINTA MAGICA 19X33 TESA X 6 ROL INVISIBLE	30.0	3,317.00	99,510.00	Iva 19	
23936	108.JUEGO DE BISTURIS CORTADORES DE PRECISIÓN 13PCS PRETUL	1.0	6,215.00	6,215.00	Iva 19	
23937	109.CUCHILLA BISTURI PRECISION POINTER X 10	1.0	6,410.00	6,410.00	Iva 19	
23938	112.BALSO CUADRADO 3MMX3MM X 1 MTS UNID	10.0	692.00	6,920.00	Iva 19	
23939	113.BALSO CUADRADO 4MM X4MM X 1 MT UNIDAD	10.0	897.00	8,970.00	Iva 19	
23940	114.BALSO VARILLA RECTANGULAR 5MMX2MM X 1 MT	10.0	1,795.00	17,950.00	Iva 19	
23941	110.LAMINA DE BALSO 2MM 20CMX 25 X 5 UND	1.0	1,384.00	1,384.00	Iva 19	
23942	111.LAMINA DE BALSO 3MM 30X30 CM X 5	1.0	2,750.00	2,750.00	Iva 19	
23943	115.BALSO REDONDO 2MM X 1 MTS UNID	10.0	2,692.00	26,920.00	Iva 19	
23944	116.BALSO REDONDO 4MM X 4MM X 1 MTS UNID	10.0	2,692.00	26,920.00	Iva 19	
23945	117.CARTON PRENSADO 2 1/2M UNIDAD	12.0	3,782.00	45,384.00	Iva 19	
23946	118.LAMINA ACRILICO 90X 120	2.0	138,872.00	277,744.00	Iva 19	
23947	124.COLBON PVA PEGAMENTO PARA MAQUETAS 2 GRS	7.0	15,000.00	105,000.00	Iva 19	
23948	128.CARTUCHOS ROTULADORA X 5 COLORES	2.0	90,000.00	180,000.00	Iva 19	
23949	129.CARTUCHO PARA PLOTTER NEGRO T650	2.0	140,000.00	280,000.00	Iva 19	
23950	137.PINTURA AEROSOL SURTIDO X 250 ML	10.0	18,200.00	182,000.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b>
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 452,054
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 25,934,406
Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.		<b>I.V.A. \$</b> 4,927,537.00
		<b>RETEFUENTE\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00

CUFE: f3870b10df2078397d8982f6bf29db71d83b6e01b0c5401b7fa1f4cb8fe068dbfad480445fda19f816263113d8c1305f

COMPRADOR		DESPACHADO A		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. <span style="color: red;">D 26574</span>																	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  899999034-1 CRA 9 68 50 8764401 NEIVA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -4759 O.C. No      N°6715402 DE 2024  COD PROVEEDOR #  <b>Vendedor</b> GONZALES HERNANDEZ		<div>BDGA      BODEGA PRINCIPAL</div> <div><div>FECHA FACTURA      FECHA VENCE</div><table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>2024</td><td>3</td><td>11</td><td>2024</td></tr></table></div>						DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	4	10	2024	3	11	2024
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA																
4	10	2024	3	11	2024																
<b>Condiciones de pago</b> Crédito		MEDIO PAGO :      MUTUO ACUERDO																			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
23951	138.PISTOLA DE ETIQUETADO ANTIDERRAME	1.0	42,692.00	42,692.00	Iva 19	
23952	149.RESALTADOR SURTIDO PELIKAN MARK 2 X 8	5.0	9,744.00	48,720.00	Iva 19	
23953	144.CORTADO ANGULO 45° CORTADOR CARTON	1.0	114,275.00	114,275.00	Iva 19	
23956	155.CINTA EMPAQUE 48X50 TRANSP CINPACK X 6 ROLLOS	7.0	17,638.00	123,466.00	Iva 19	
23957	156.CANDADO LOCKER 22X34 LLAVE 38MM	4.0	8,190.00	32,760.00	Iva 19	
23958	157.CANDADO 25MM C/LOCKER	3.0	11,000.00	33,000.00	Iva 19	
23960	170.MARCADOR RECARGABLE TRAZO SURTIDO 150 X 4	10.0	12,564.00	125,640.00	Iva 19	
23961	171.MESA DE DIBUJO DIN-4 35X27 ACRILICA	2.0	95,000.00	190,000.00	Iva 19	
23962	173.TABLERO MESA DIBUJO 60X120 MELANINA	14.0	269,000.00	3,766,000.00	Iva 19	
23963	172.BAYETILLA BLANCA DULCE ABRIGO 40X70	15.0	2,821.00	42,315.00	Iva 19	
23965	32.CINTA MAGICA 19X32.9 SCOTCH	10.0	7,756.00	77,560.00	Iva 19	
23966	77.CINTA EMPAQUE 48X500 TRANSP SOCO	1.0	19,600.00	19,600.00	Iva 19	
23967	162.LAPIZ GRADUADO FABER 9000 HB X 12	11.0	12,980.00	142,780.00	Iva 19	
23996	166.COLORES DOBLE PUNTA X 24 SCRIBE ESPECIALES METALIZADOS /PAST	94.0	19,045.00	1,790,230.00	Iva 19	

<b>Obs:</b> #36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.6715402;yverjan@sena.ed u.co#5	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> _____	<b>SUBTOTAL \$</b> 26,386,460.00
	<b>NOMBRE:</b> _____	<b>DESCUENTO \$</b> 452,054
	<b>CÉDULA:</b> _____	<b>NO GRAVADO\$</b> 25,934,406
	<b>FIRMA Y SELLO:</b> _____	<b>BASE IVA \$</b> 4,927,537.00
	Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.	<b>I.V.A. \$</b> 0
		<b>RETEFUENTE\$</b> 0
		<b>RETEIVA \$</b> 0
		<b>RETEICA \$</b> 0
<b>Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816</b> <b>Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS</b> La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.		<b>TOTAL \$</b> 31,313,997.00



DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS



NIT. 900314764-1  
CR 28 78 27  
747 0154/56  
BOGOTA D. C. - Colombia



I.V.A Régimen Común

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
NIT: 899999034-1  
DIRECCIÓN: CRA 9 68 50

FECHA : 2024/10/04  
ELABORADO POR : KATERINE

NOTA DÉBITO A CLIENTES POR VALOR No 26

CUDE: b3f0a04fe0cbfce3bda91a89f5bee922180feca4917676c898a79360b56ba4350083160fb62ef28a8c7fc23963fc3371

DESCRIPCIÓN	FACTURA AFECTADA	TOTAL
MENOR VALOR COBRADO	D 26574	14.00
	<b>SUBTOTAL</b>	14.00
	<b>IVA</b>	0.00
	<b>Ret. Fuente</b>	0.00
	<b>Ant. IVA</b>	0.00
	<b>Ant. ICA</b>	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.00</b>

CLIENTE  
FIRMA Y SELLO

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS



NIT. 900314764-1  
CR 28 78 27  
747 0154/56  
BOGOTA D. C. - Colombia



I.V.A Régimen Común

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
NIT: 899999034-1  
DIRECCIÓN: CRA 9 68 50

FECHA : 2024/11/18  
ELABORADO POR : KATERINE

NOTA CRÉDITO A CLIENTES POR VALOR No 860

CUDE: e1d0bdeb51ec77e56248dd48088204da98564292b82df2f56a65a1a2b50268cbdef103ecf09f83905b061a7b6c8b3237

DESCRIPCIÓN	FACTURA AFECTADA	TOTAL
MAYOR VALOR COBRADO	D 26574	13.86
	SUBTOTAL	13.86
	IVA	0.00
	Ret. Fuente	0.00
	Ant. IVA	0.00
	Ant. ICA	0.00
	TOTAL	13.86

CLIENTE  
FIRMA Y SELLO