



a2952c72190d027d7bbcf5a049ac8a41d318691cf41f3fc977c0589716212c13e71409
f09b43a5c4e9c4049c5fcaefa

CLIENTE899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCIÓN CL 57 8 69
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR U6
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E12- 10

FECHA EMISIÓN 30/08/2024 09:46:42 AM
FECHA VALIDACIÓN 30/08/2024 09:47:58 AM
FECHA VENCIMIENTO 29/09/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024
SENA REGIONAL HUILA

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 169,140,501.37	\$ 2,921,517.75	\$ 172,062,019.12

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 15,376,409.22

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 94 CENTAVOS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:



SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL PERSONAL \$ 152.883.838,64
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 880.253,51
Subtotal \$ 153.764.092,15
% AIU 10,00% \$ 15.376.409,22
IVA \$ 2.921.517,75
Total \$ 172.062.019,12
#S36-02-00-041-000000
123433
hhbuitrago@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 169,140,501.37
IVA	19.0 %	\$ 2,921,517.75
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 172,062,019.12
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 307,528.18
TOTAL A PAGAR		\$ 171.754.490,94

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E12 5 AL 100 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e