SENA REGIONAL VALLE	CARRERA 9a N° 12-141 CARTAGO	CUENTA DE COBRO No. FECHA RADICACIÓN:26/10/2021	CIUDAD: CARTAGO FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2021

BENEFICIARIO:	FERREEQUIPOS CARTAGO S.A.S.	DEPENDENCIA:	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
NIT:	9013597309	CDP.NRO	37121
DIRECCION:		CONCEPTO	PAGO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2567827
TELEFONO:			

SUSCRITO POR: PROVEEDOR SODEXO S.A. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS 2021

DETALLE O CONCEPTO				VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA RELACIONADAS A CONTINUACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2567827 DEL 2021 SEGÚN FACTURA DE VENTA No. FE958 MENOS NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DMCFE79				
				31.615.344
Factura No. FE958	$ 27.173.716			
I.V.A. 19%		$ 5.163.006		
(DMCFE79)	$ 619.208			
(I.V.A. 19%)		$ 117.650	$721.378,00	
(Retefuente)		$ 15.480		
			$ 32.336.723	
			$ 721.378	
			$ 31.615.345	
TOTAL IVA		**$5.060.836**		
TOTAL FACTURAS	**$ 26.554.508**			

Según Facturas que se adjuntan al presente documento para la obligación respectiva. ANEXO

VALOR	26.554.508
IVA	5.060.836
TOTAL	**31.615.344**

VALOR EN LETRAS:TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE XXXX **$31.615.344**

RECIBIDO A SATISFACION

ORDENADOR DEL GASTO

Actualizado Enero 29 del 2004