

CARLLANTAS & SERVICIOS S.A.S.

NIT 900593762 - 2
CALLE 33 N. 11-20.
BODEGA PRINCIPAL (Tel:3261991.)
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Factura de Venta Electrónica
FEL11490

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN
28/12/2021 9:06:56 a. m.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**28/12/2021**	**5,283,445**
NIT:899999034-1		**CAJERO**	**VENDEDOR**
DIRECCIÓN:	CL 57 8-69	DINA MAHARAI OCAMPO RAMIREZ	CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOTERO
TELÉFONO:	5461500	**VENCE**	**RASTREO**	**REFERENCIA**
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	27/01/2022	33364	NA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL. UNI.	DES	SUBTOTAL
0060061058	LAVADO DE INYECTORES OJX239	1	226,050	0	226,050
0060061038	MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	69,748	0	69,748
0060061050	REVISION Y CAMBIO CORREA DEL TIEMPO ONK 285	1	778,992	0	778,992
0060061051	MANTENIMIENTO FRENO EMERGENCIA Y GUAYA ONI224	1	147,899	0	147,899
0060061052	MANTENIMIENTO MOTOR CAMBIO ACEITE Y FILTRO ONI224	1	142,857	0	142,857
0060061053	REVISION Y CAMBIO PITO ONI 224	1	73,950	0	73,950
0060061054	ALINEACION Y BALANCEO OJX239	1	78,992	0	78,992
0060061055	CAMBIO ACEITE MOTOR MAS FILTROS OJX239	1	352,941	0	352,941
0060061037	MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE CAJA	1	69,748	0	69,748
0060061057	CAMBIO ACEITE TRANSMISION OJX239	1	135,294	0	135,294
006008003	BALANCEO RUEDAS	1	52,101	0	52,101
0060061059	ALINEACION DIRECCION OJX239	1	51,261	0	51,261
0060061060	ARREGLO MANGUERA RADIADOR Y RADIADOR	1	885,248	0	885,248
0060061061	BALANCEO BUS OJX239	1	78,151	0	78,151
0060061062	CAMBIO PLUMILLAS OJX239	1	87,395	0	87,395

CONTINÚA >>>>>

CARLLANTAS & SERVICIOS S.A.S.

NIT 900593762 - 2
CALLE 33 N. 11-20.
BODEGA PRINCIPAL (Tel:3261991.)
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Factura de Venta Electrónica
FEL11490

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN
28/12/2021 9:06:56 a. m.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**28/12/2021**	**5,283,445**
NIT:899999034-1		**CAJERO**	**VENDEDOR**
DIRECCIÓN:	CL 57 8-69	DINA MAHARAI OCAMPO RAMIREZ	CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOTERO
TELÉFONO:	5461500	**VENCE**	**RASTREO** / **REFERENCIA**
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	27/01/2022	33364 / NA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL. UNI.	DES	SUBTOTAL
	>>>>> CONTINÚA				
0060061063	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAMINA PINTURA	1	894,958	0	894,958
0060061064	REGLAGLE FRENO DE MANO ONI224	1	106,723	0	106,723
006007001	ALINEACION DIRECCION 3D	1	41,176	0	41,176
006007005	PAQUETE ALINEACION Y BALANCEOS	1	75,630	0	75,630
0060061056	CAMBIO ACEITE CAJAS OJX239	1	90,756	0	90,756

FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR
CRÉDITO	27/01/2022	5,283,445

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
Subtotal			4,439,870
IVA	4,439,870	19%	843,575
VALOR TOTAL			**5,283,445**

VALOR (en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: 36-02-00-076-954310;3065251; JCMORENOJ@SENA.EDU.CO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo del Comercio. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Firma Cliente

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE:

bede1a023ea2aee529429751c3a1e672bd112b683ae671aadfd7387c4fdeebda4a4179dafde3cd29dd2f9fa87b6b2b08

Firma Digital Facturador Electrónico:

LaMS9h4vbHXKvWtmN3CQOigjbjoF2c8UCTbqcUiS08/yEPpiJQN4BI0oaufpoP5+PNVmMUzkl7+ffIwA8ZzUqUviP+IB
aYTvwOh/76pEt+tBCVg1yiTx6hoIPuO6DhEvfBSVxx+Sm9wXtpTuakLSG1iDnJKWJ+vrZ14aLrSPfMGg1HoQE8I+0x+
stmPWxMkywmXu9P3TE9DmA/85I5kN/1zNC52lgXKdvoJxTZ2fMjmZNpXQfAo54qMU9eWzAqQ90A7N4qPQ6qpfiY7
q9MxkvKZQE5jzYVNdCGQGdmCXmMkcIUJwR1Ax3iZAHlOYnbo7d+TpdIgGvnj/O7Ae0iO2Mg==

Resolucion de Facturacion 18763003028411 del 30/12/2019 al 30/12/2021 desde 00001 hasta 50000