DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V & A
Apoyos Empresariales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3350beefcb612df077b6f06a223cb1625371985d71cc10f2924927fd9a37579
5ab168e4dba2e99e63c133980bdbf72cc

Número de Factura: OV83-88
Fecha de Emisión: 21/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, 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	%	
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOSTADORA DE CACAO DE LABORATORIO	94	1,00	$ 1.092.436,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.562,86	19.00			$ 1.092.436,10
2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCASCARILL ADORTRITURADOR ROM PEDOR D E GRANOS	94	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00
3	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEZCLADOR REFINADOR DE BILLASARCA ROYAL CONDOR Y DAIHATSU	94	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO CONCHADOR DE CACAO	94	1,00	$ 3.479.174,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.043,10	19.00			$ 3.479.174,23
5	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO 5 M OLINO TRITURADOR DE CACAO	94	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-21 07:44:45
Documento generado el: 2022-12-21 07:44:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.840.519,33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.840.519,33
IVA		1.299.698,67
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.299.698,67
Total neto factura (=)		8.140.218,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.140.218,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9cf7069c76cff629e4e28fac6069ce8cc6fdec94a28d63db747795aead5f1be2d877e0f79f3745cfdd20ceff177973ee

Número de Factura: OV83-82
Fecha de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	Mantenimiento correctivo o preventivo BASCULA PARA PESAJE DE CERDOS MARCA LEXUS	94	1,00	$ 394.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.042,02	19.00			$ 394.958,00
2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO BASCULAS MARCAS MAXI HOUSE, PROMETALES	94	3,00	$ 478.992,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.025,44	19.00			$ 1.436.976,00
3	2	Mantenimiento Preventivo, correctivo Bascula Ohaus	94	1,00	$ 689.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.924,44	19.00			$ 689.076,00
4	2	Mantenimiento correctivo y preventivo Bascula Ohaus	94	1,00	$ 689.076,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.924,44	19.00			$ 689.076,02
5	2	Mantenimiento Preventivo, correctivo Balanza Analitica	94	3,00	$ 680.672,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.983,58	19.00			$ 2.042.018,82
6	2	Mantenimiento Preventivo, correctivoBalanza de Precisión	94	3,00	$ 689.075,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 392.772,78	19.00			$ 2.067.225,18
7	2	Mantenimiento correctivo Balanza de Precisión	94	3,00	$ 689.075,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 392.772,78	19.00			$ 2.067.225,18
8	2	Mantenimiento Preventivo, correctivo Balanza de Humedad	94	1,00	$ 689.075,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.924,26	19.00			$ 689.075,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-20 22:18:50
Documento generado el: 2022-12-20 22:18:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.075.630,26
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.075.630,26
IVA			1.914.369,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.914.369,74
Total neto factura (=)			11.990.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 99106828ee3ad9fc6f27422436ec276a741e320a3db7f1de28e9a796eb0066 6b1d7c45130187ac69d48192e0b5033ed9

Número de Factura: OV83-84
Fecha de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR QUEEN MACHINE	94	1,00	$ 739.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.504,24	19.00			$ 739.496,00
2	2	Mantenimiento preventivo correctivo Maquina para hacer helado Blando	94	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00
3	3	Mantenimiento preventivo correctivo Maquina para hacer helado Duro	94	1,00	$ 756.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,38	19.00			$ 756.302,00
4	4	Mantenimiento preventivo HIELERA	94	1,00	$ 756.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,38	19.00			$ 756.302,00
5	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRANIZADORA	94	1,00	$ 756.302,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,42	19.00			$ 756.302,19
6	6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PANORAMICA SUPERNORDICO	94	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00
7	7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR PHYSIS CV 1100	94	1,00	$ 1.848.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.260,41	19.00			$ 1.848.739,00
8	8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA HACEB	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00
9	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO NEVERA PARA ALMACENANIENTO DE MEDICAMENTOS MARCA CHALENDER	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00
10	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO NEVERA PARA ALMACENANIENTO DE SEMEN PORCINO	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00
11	11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Maquina de Hielo en escamas	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00
12	12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Congelador café	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00
13	13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ULTRACONGELADOR MARCA AFINOR CHEF 8T	94	1,00	$ 815.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.873,94	19.00			$ 815.126,00
14	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO REFRIGERADOR	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-20 22:49:20
Documento generado el: 2022-12-20 22:49:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.957.983,19
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.957.983,19
IVA			1.892.016,81
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.892.016,81
Total neto factura (=)			11.850.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6bdfb7cbc768da0c752c4f923bf58d696a3d2ff86008c44c30d40edd7b49075924e80c83567acc2c4d5b08c6b0b52f48

Número de Factura: OV83-81
Fecha de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL PARA TODOS LOS PROGRAMAS, CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS, DEL DEPÓSITO DE AGUA Y DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE	94	1,00	$ 453.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,39	19.00			$ 453.781,00
2	2	MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL PARA TODOS LOS PROGRAMAS, CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS, DEL DEPÓSITO DE AGUA Y DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.SUMINISTRO DE REPUESTOS, ENTREGA DE INFOR MANTE	94	1,00	$ 1.344.538,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.462,38	19.00			$ 1.344.538,84
3	2	MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO, INCLUIDO TABLERO DE CONTROL. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL, CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS Y DEL DEPÓSITO DE AGUA Y CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE	94	1,00	$ 453.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,39	19.00			$ 453.781,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-20 21:36:39
Documento generado el: 2022-12-20 21:36:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.252.100,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.252.100,84
IVA		427.899,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		427.899,16
Total neto factura (=)		2.680.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.680.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a15234bb5bd9dfa18883e17308646316f2c9c5bf57b594021d46b0c38faf86e ee8dbaa00dbe3795d2614a2bb1074dd11

Número de Factura: OV83-89
Fecha de Emisión: 21/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, 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	%	
1	1	Mantenimiento preventivo o correctivo Tanque estacionad o para GLP 120 galones	94	1,00	$ 2.521.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.991,60	19.00			$ 2.521.008,40
2	2	Mantenimiento preventivo o correctivo Tanque estacionad o para GLP 500 galones	94	1,00	$ 4.532.657,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 861.205,02	19.00			$ 4.532.657,98

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-21 07:50:08
Documento generado el: 2022-12-21 07:50:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.053.666,38
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.053.666,38
IVA			1.340.196,62
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.340.196,62
Total neto factura (=)			8.393.863,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.393.863,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1477d616003718aa60085cd093d0a7f84c94d8fb60639af3b87ea84d5543899a7670ff316433344e51c35552393f3bad

Número de Factura: OV83-87
Fecha de Emisión: 21/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO TALADRO DE BATERIA BLACY Y DECKER	94	2,00	$ 268.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.185,04	19.00			$ 537.816,00
2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO ESMERILES MARCA DEWALLT	94	3,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,88	19.00			$ 630.252,00
3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO FUMIGADORA BOMBA DE ESPALDA MARCA ROYAL CONDOR Y DAIHATSU	94	19,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 758.403,24	19.00			$ 3.991.596,00
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO CERCA ELECTRICAS	94	3,00	$ 134.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,78	19.00			$ 403.362,00
5	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO TRACTOR MARCA YTO 80	94	1,00	$ 1.596.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.361,41	19.00			$ 1.596.639,00
6	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO SEMBRADORA MARCA TIAN SHENG	94	1,00	$ 714.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.714,34	19.00			$ 714.286,00
7	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO HIDROLAVADORAS	94	4,00	$ 697.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.084,04	19.00			$ 2.789.916,00
8	8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO GUADAÑADORAS MARCA MITSUBISHI	94	4,00	$ 268.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.370,08	19.00			$ 1.075.632,00
9	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO FLAMEADOR	94	1,00	$ 193.277,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,71	19.00			$ 193.277,41
10	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO BAÑO MARIA	94	1,00	$ 193.276,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,52	19.00			$ 193.276,40
11	11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO ESTACIONARIA MARCA FARMATE 5.5 GX 160	94	1,00	$ 386.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,45	19.00			$ 386.555,00
12	12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PICAPASTO FORRAJERA	94	1,00	$ 386.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,45	19.00			$ 386.555,00
13	13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO EQUIPO DE ORDEÑO MARCA EQUIGAN	94	2,00	$ 1.470.587,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.823,06	19.00			$ 2.941.174,00
14	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA NORTH STAR HONDA 13 HP	94	1,00	$ 504.201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,19	19.00			$ 504.201,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-21 07:03:03
Documento generado el: 2022-12-21 07:03:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.344.537,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.344.537,81
IVA			3.105.462,19
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.105.462,19
Total neto factura (=)			19.450.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.450.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d7ad0d8d19f359c90be6ff887151af87d79ca964417e5b85194d3f84157ccbe316e60e28d5e3b169fdb33f26c512e36a

Número de Factura: OV83-85
Fecha de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOSTADORA INGESEC DE 12.5 KILOS	94	1,00	$ 420.168,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,94	19.00			$ 420.168,09
2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MAQUINA DE GOTEO BUNN PEQUEÑA	94	1,00	$ 420.168,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,94	19.00			$ 420.168,08
3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO TRILLADORAS	94	3,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.445,45	19.00			$ 1.386.555,00
4	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO MOLINO PARA EXPRESO	94	1,00	$ 546.218,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,43	19.00			$ 546.218,04
5	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO MOLINO PARA EXPRESO	94	1,00	$ 546.218,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,43	19.00			$ 546.218,04
6	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOLINO PARA CAFE	94	1,00	$ 420.168,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,94	19.00			$ 420.168,09
7	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOLINO PARA EXPRESO	94	1,00	$ 504.202,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,38	19.00			$ 504.202,00
8	8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO TRILLADORA DE MUESTRAS MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-20 23:06:09
Documento generado el: 2022-12-20 23:06:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.705.882,34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.705.882,34
IVA		894.117,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		894.117,66
Total neto factura (=)		5.600.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3d8bfe4f73184c538943a333e9582d17e5ff0a779d94591f428aca9ec4c63e2469b8280892bb386504bc55486cb39e18

Número de Factura: OV83-86
Fecha de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Mantenimiento correctivo Procesador de Alimentos	94	1,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,00
2	2	Mantenimiento Preventivo,correctivo Licuadora Industrial Physis	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
3	3	Mantenimiento CorrectivoLicuadora Hamilton Beach	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
4	4	Mantenimiento Preventivo,correctivoEstufa a gas	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
5	5	Mantenimiento Preventivo,correctivo Estufa a gas	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
6	6	Mantenimiento Preventivo,correctivo Estufa a gas	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
7	7	Mantenimiento Preventivo,correctivo Estufa a gas	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
8	8	Mantenimiento Preventivo,correctivo Estufa a gas	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
9	9	Mantenimiento Preventivo,correctivo Marmita marca Physis	94	2,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,18	19.00			$ 806.722,00
10	10	Mantenimiento Preventivo,correctivo Tina Quesera	94	1,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,00
11	11	Mantenimiento correctivo Aspersor	94	1,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,00
12	12	Mantenimiento Preventivo,correctivo Prensa para quesos	94	1,00	$ 235.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
13	13	Mantenimiento Preventivo,correctivo Empacadora al vacio	94	3,00	$ 487.396,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.815,76	19.00			$ 1.462.188,21
14	14	Mantenimiento Preventivo,correctivo Caldera	94	1,00	$ 2.436.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.025,25	19.00			$ 2.436.975,00
15	15	Mantenimiento Preventivo,correctivo Despulpadora	94	1,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,00
16	16	Mantenimiento Preventivo,correctivo Deshidratador Physis	94	1,00	$ 655.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,78	19.00			$ 655.462,00
17	17	Mantenimiento Preventivo,correctivo CUTTER	94	1,00	$ 403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,00
18	18	Mantenimiento Preventivo,correctivo Freidor Physis	94	1,00	$ 487.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.605,05	19.00			$ 487.395,00
19	19	Mantenimiento Preventivo,correctivo Horno Combi	94	1,00	$ 571.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.571,51	19.00			$ 571.429,00
20	20	Mantenimiento Preventivo,correctivo Horno Combi Grande	94	1,00	$ 739.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.504,24	19.00			$ 739.496,00
21	21	Mantenimiento Preventivo,correctivo Mesa en Acero Inoxidable café	94	1,00	$ 201.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,39	19.00			$ 201.681,00
22	22	Mantenimiento Preventivo,correctivo AHUMADOR MARCA PHYSIS	94	1,00	$ 403.361,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,01
23	23	Mantenimiento CORRECTIVO EMBUTIDORA	94	1,00	$ 403.361,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,01
24	24	Mantenimiento CORRECTIVO EMBUTIDORA HIDRAULICA PHYSIS EHH 20	94	1,00	$ 403.361,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,59	19.00			$ 403.361,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-20 23:51:42
Documento generado el: 2022-12-20 23:51:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.470.588,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.470.588,24
IVA			2.369.411,76
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.369.411,76
Total neto factura (=)			14.840.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.840.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13