SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resol Dian Factura ELECTRONICA :# 18764034410975 de 24/Ago/2022 Habilita del 3376 al 10000 Prefijo FE Vence 24/Ago/2023

Adquiriente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4338**
NIT/C.C.:	**899999034-1** **Placa JARDINERIA**	**Fecha Emision:04/May/2023**	**Vence 09/May/2023**
Dirección:	**CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 5/4/2023 10:46:40 AM**	
Telefono:	**6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:689540-101**	
Correo:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: 45876584a8c3e1d4554d16557c0e52a7458c61956804783548eeddc594c2425c44e0244ebc8b8f381699733f6b69dea5**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7704790003021	TERPEL CELERITY 2T FB 1/4	0.00	0.00	5.000 QT	28,000.00	140,000.00

#$36-02-00-068-954010;4877225;cflorezc@sena.edu.co#$

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	140,000.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	140,000.00

Fabricante Software Facturacion: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasjalt.com

Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-05-04 10:46:22

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2023-000021 **Fecha** 9/06/2023 7:40:34 A. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2023-04-001144

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDENCI

Entrega a la mano : ○ SI ◉ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 1 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE4338

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * SANDRA PATRICIA LEON GOMEZ Otros Destinatarios

REMITENTE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Nombre: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Cargo/Dependencia: Funcionario:

Municipio: BARRANCABERMEJA Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764035911478 de 09/Sep/2022 AUTORIZA del 6577 al 10000 Prefijo FEC Vence 09/Sep/2023

Adquiriente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/C.C.: **899999034-1**
Dirección: **CRA 28 56 10**
Telefono: **6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**
Correo: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

Factura Electronica de Venta Combustible **FEC9248**
Fecha Emision:04/May/2023 **Vence 09/May/2023**
Fecha Expedición: 5/4/2023 3:47:48 PM
Forma pago: Credito 5 dias
CUFE: d84f9cb72b85c45a38448d34676889f80d99ff64374d02b1ef3d5d04c375ef005cfa871b8ee90af5bb90a70af8030d5b

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	20.000 A76	11,200.00	224,000.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE MAYO 2023

#$36-02-00-068-954010;4877225;cflorezc@sena.edu.co#$

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	224,000.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	224,000.00

Fabricante Software Facturacion: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91231139-7 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasjalt.com

Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-05-04 15:38:39

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2023-000022 **Fecha** 9/06/2023 7:40:39 A. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2023-04-001145

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDENCI

Entrega a la mano : ○ SI ◉ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 1 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEC9248

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * SANDRA PATRICIA LEON GOMEZ Otros Destinatarios

REMITENTE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Nombre: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Cargo/Dependencia: | Funcionario:

Municipio: BARRANCABERMEJA | Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764035911478 de 09/Sep/2022 AUTORIZA del 6577 al 10000 Prefijo FEC Vence 09/Sep/2023

Adquiriente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/C.C.: **899999034-1**
Dirección: **CRA 28 56 10**
Telefono: **6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**
Correo: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

Factura Electronica de Venta Combustible **FEC9399**
Fecha Emision:16/May/2023 **Vence 21/May/2023**
Fecha Expedición: 5/16/2023 4:46:40 PM
Forma pago: Credito 5 dias
CUFE: 53238c104643919aa38c688ab4977803a7952cecfc1d7356b2f0fbfdfd07acfc6a271fc9c6ddf9574ce3269d451e96d0

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	6.000 A76	9,215.00	55,290.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023

#$36-02-00-068-954010;4877225;cflorezc@sena.edu.co#$

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	55,290.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	55,290.00

Fabricante Software Facturacion: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91231139-7 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasjalt.com

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-05-16 16:33:00

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2023-000020 **Fecha** 9/06/2023 7:40:29 A. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2023-04-001143

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDENCI

Entrega a la mano : ○ SI ◉ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 1 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEC9399

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: CIELO DEL CARMEN MURILLO LEMOS Otros Destinatarios

REMITENTE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Nombre: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

Cargo/Dependencia: Funcionario:

Municipio: BARRANCABERMEJA Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA