servinariño e.u.
Nutrición Integral Avanzada
NIT: 900221500-4

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
**No: 52-1-2023-001612**
17/07/2023 11:12:52 a. m.
Destinatario: 529536

San Juan de Pasto, 06 de Julio del 2023

**SVN-CE-171-2023**

Doctor
JAIME MARIN FAJARDO DAZA
Subdirector (E)-Centro Internacional de Producción Limpia
Lope SENA Regional Nariño
Calle 22 No. 11 E 05 Vía a Oriente
San Juan de Pasto

**Asunto:** Cuenta de Cobro y/o factura No FES421, del 08 del mes de JULIO 2023

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir factura No.FES421 según contrato número CO1.PCCNTR.4802191, del mes de JUNIO del año 2023, por concepto de suministro de alimentación para los aprendices del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.

Agradeciendo su colaboración

Diana Ascencio Ortega
GERENTE
Servinariño e.u
Correo electrónico de la oficina: gerencia.servinarino@gmail.com
Teléfono de oficina: 3104061137
RUTA: elaboro/Johnny/cartas/SVN-CE-170-2023.

icontec ISO 9001
Certificado No TR-CO18.01255

IQNet

icontec ISO 14001
Certificado No TR-CO18.01256

**SERVINARIÑO E.U.**
NIT : 900,221,500 - 4
CR 44 18 57 BRR PANDIACO
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
6027378216 3104061137
contabilidad.servinarino@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | | |
| **NIT** | 899,999,034 - 1 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5461500 |
| **Dirección** | CALLE 57 8-69 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 6 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FES 421**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-07-08 | 16:17:08 |
| **Expedición** | 2023-07-17 | 09:07:27 |
| **Vencimiento** | 2023-07-08 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900005000001 | REFRIGERIOS | | 16,408 | 2,995.00 | 49,141,960.00 |
| 0900005000001 | ALMUERZOS | | 26 | 12,400.00 | 322,400.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 49,464,360.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 49.464.360,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 49.464.360,00 | Cuota 1 Vence el 2023-07-08 |

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$36-02-00-052-953610;CO1.PCCNNTR.4802191;taluna@sena.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : JOHNNY ARTEAGA**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764041524459 **aprobado en** 2022-12-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 295 **al** 1000

CUFE :c362a33b198fe75896b1b0b01ba9ee6d811d4c7eb44263066c8b80551ff6a9f3d8b61f9df31925c32400136ac02b7390

**ORIGINAL**