SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S
BARRANCABERMEJA
DIAG. 65 T # 45-102 Tel: 6216417 /
Nit : 900149566-2 - Actividad Económica : 4731

DOCUMENTO EQUIVALENTE CREDITO
*** ORIGINAL * Nro. - 30481**
REGIMEN COMUN - F.I.: 06/01/2019/11:13:47

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit : 899999034-1 Código : 899999034
Ciudad : BARRANCABERMEJA Barrio :
Dirección: CRA 28 # 56-10 B-GALAN Teléfono : 6201691

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5 Días Crédito	31	5	2019	5	6	2019

Código	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM *Ret. I.C.A. : $ 860	1	0.00	0.00	CAR: 171.00	8,883	1,518,993
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA *Ret. I.C.A. : $ 154	2	0.00	0.00	CAR: 30.00	9,410	282,300

> Adjunto la presente remitiendo la siguiente documentación para el pago correspondiente : Orden de entrega de combustible por el periodo comprendido entre el : 16/05/2019 AL 31/05/2019

> No están obligados a emitir facturas : Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, en lo que tiene que ver este producto. Artículo 2 Literal 'D' decreto 1001 del 08 de Abril de 1.997

> A la espera de su pronto pago, el cual deberá de efectuarse cheque a nombre de VICENTE ROMERO BALLESTEROS, y/o consignar a la cuenta corriente No. 30633600209 de BANCOLOMBIA o en la cuenta corriente No. 670002674 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA.

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Vehículo: - / Cel. # 6201691

Correo : mcortess@sena.edu.co / Vendedor : 01 Operario :

*Estimado cliente su saldo a : May 31 de 2019, incluida esta factura es de : $-3,116,871.01, cualquier diferencia f

Doc. Referencia : 0

Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA

BASE	% IVA	VALOR
1,801,293.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	1,801,293.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	1,801.29
- Ret. I.C.A.	1,014.00
- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	1,798,477.71

91449979. 05-06-2019.

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D____M____A____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D____M____A____)

SERVICENTRO SAN ANDRES
FIRMA AUTORIZADA EMPRESA

Esta factura por si sola surte los efectos de tÝtulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Se cobraran Intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Software RUSSOFT - RusSoft Ltda. Nit : 900.173.769-1 Tel. 097-6446748 / 6447332 Cel. 316-5229528 - Bucaramanga - Colombia.

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No **4-2019-000125** Fecha 05/06/2019 9:11:27 A. M. No. Interno Sena (N.I.S): **2019-04-010728**

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDEI Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 9 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA # 30481 Y SOPORTES

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Funcionario: * JAIRO URIBE Otros Destinatarios

REMITENTE

Interno

Regional: 68 SANTANDER

Dependencia: 6895403 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Funcionario: * JAIRO URIBE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: SERVICENTRO SAN ANDRES

Nombre: SERVICENTRO SAN ANDRES

Cargo/Dependencia: SERVICENTRO SAN ANDRES Funcionario:

Municipio: BARRANCABERMEJA Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA