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

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**	**Factura Electronica de Venta Combustible**	**FEC11427**
NIT/C.C.:	**899999034-1**	**Fecha Emision:17/Oct/2023**	**Vence 22/Oct/2023**
Dirección:	**CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 10/17/2023 3:38:00 PM**	
Telefono:	**6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**	
Correo:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: 9025a01552c84b8c92adf4a828201d7155540c7834b491c67bca25a95bed057cf0f2d1413964e872c7280a4bc00d936a**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	190.000 A76	9,335.00	1,773,650.00
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	10.000 A76	13,930.00	139,300.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	1,912,950.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,912,950.00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-17 15:19:55

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.138-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4997**
NIT/C.C.:	**899999034-1**	**Fecha Emision:12/Oct/2023**	**Vence 17/Oct/2023**
Dirección:	**CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 10/12/2023 3:15:49 PM**	
Telefono:	**6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**	
Correo:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: cd39c42486558bf2d3dbbcf43d3139c7994b9d71eaef12932b6c18c5ec8429cfae3492d3acb770d297e333a64d5ae395**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
58	CAT HYDO 10 ADVANCED KNK	0.00	0.00	1.000 18	5,900,000.00	5,900,000.00

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

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	5,900,000.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	5,900,000.00

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte

Fernando A. Duran R.
91420205
12-10-2023

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-12 15:15:23

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

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Factura Electronica de Venta**	**FE5013**
NIT/C.C.:	899999034-1	**Fecha Emision:18/Oct/2023**	**Vence 23/Oct/2023**
Dirección:	CRA 28 56 10	**Fecha Expedición:**	
Telefono:	6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	**Forma pago: Credito 5 dias**	**Orden Compra/servicio:689540-101**
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**CUFE: 4a6f5b3ef8857d117784875aecb9199e27b314dced0c7742dbe81fa13422df5eb8965d6dee6591a90dded739d1d129c0**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
87	CHASIS No 3 BALDE X 16/1 GRASA	0.00	0.00	4.000 94	435,600.00	1,742,400.00
7704790006480	TERPEL OILTEC 20W50 GLN	0.00	0.00	20.000 94	127,000.00	2,540,000.00
7704790203223	ULTREK CH-4 15W40 GLN	0.00	0.00	20.000 A76	108,400.00	2,168,000.00

#$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	6,450,400.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	6,450,400.00

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte

Jorge E. Amorocho Acevedo

c.c #91320730

18-10-2023

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-18 10:01:05

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

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2023-000087 **Fecha** 20/10/2023 3:17:51 P. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2023-04-002314

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

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 22 Descripción: (Máx 60 Car.) FACT.FE4997,FE5013,FEC11427,REMISIONES DESPACHO COMBUSTIBLE,

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * (E) SANDRA PATRICIA ACOSTA CORREA Otros Destinatarios

REMITENTE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Nombre: SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Cargo/Dependencia: Funcionario:

Municipio: BARRANCABERMEJA Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA