FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FETR-1504

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2023-11-08**	Vence:	**2023-11-08**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**7911**
Generada:	**09/11/2023 08:48:15**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**890600323**	Razón Social:	**COOTRANSFUSA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**DIAGONAL 18 N 21 31 LA BASTILLA**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**FUSAGASUGA**
Email	**facturacion@cootransfusa.com.co**	Teléfono	**3026043176**

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**899999034**	Razón Social:	**SENA SERV.NACIONAL DE APRENDIZAJE**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 57 8 69**
Departamento	**Bogotá**	Municipio	**Bogotá, D.C.**
Email	**manuelmunoz@gestioninformatica.com.co**	Teléfono	**5461500**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: SERV. TRANSPORTE GIRARDOT-LA MESA EL COLEGIO-AGUA DE DIOS-GIRARDOT-ARMENIA Y VICEVERSA
Referencia: **0**

Obs: FECHAS: 31 DE OCTUBRE, POR 4 DIAS Y 3 NOCHES, CO1.PCCNTR.5209129 DE 2023

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

#	Código	Detalle	Cant.	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	24959502	FECHAS: 31 DE OCTUBRE, POR 4 DIAS Y 3 NOCHES, 1 AERO VANS	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS #406000159565

DATOS TOTALES

SON:CINCO MILLONES DE PESOS

Resolución#:18764040011869
Rango Desde: 1187
Rango Hasta: 1989
Desde Fecha: 2022-11-22
Hasta Fecha: 2023-11-22

Subtotal	**5,000,000.00**
(+)Iva	**0.00**
Total Documento	**5,000,000.00**
(-)Retenfuente	**0.00**
(-)Reteiva	**0.00**
(-)Reteica	**0.00**
Total Neto	**5,000,000.00**

CUFE: 1adbb68e44d561608d799ba26ea72e50d391649724c30141f458be4e273c5fad12c6fe65741ce02485a1f5430f4de23f
Generado por Facturador Electrónico: COOTRANSFUSA