Factura Electrónica De Venta No ADCF No. 3005

ADCOM Ingenieria SAS

Nit 900150649 7

CL 77B No.123A-86 T3-AP803 Gran Granada, Engativa Ph: (+57-1) 315 333 0422 Código Postal: 111161 Teléfono 5235194 Bogota D.C.

A Esta factura de Venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 ley 1231 de 2008). Genera intereses de mora a la tasa más alta del mercado vigente a la fecha (Art. 65 ley 45 de 1990).

La devolución de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionará con el 20% (Art. 731 cc). Con esta factura, el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o los bienes y servicios en este titulo valor.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVNo somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059849589 que habilita desde ADCF 3001 hasta ADCF 4000. Vence 2024-11-14

Datos del Cliente

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Nit 899999034 1

Calle 52 No. 2 Bis 15, Cali, Colombia

Datos de Facturación

Fecha de Emisión 13/12/2023

Fecha Vencimiento 30/12/2023

Moneda (Currency)

Forma de Pago/Términos Comerciales

Terminos de pago Pago Contra entrega del Servicio o l

Notas:

Proyecto : Prestación de los servicios de mantenimiento y/o calibración

Notas de Factura: #$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.5584234; frperezo@sena.edu.co#$

Asunto de correo: 36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.5584234; frperezo@sena.edu.co

Orden de Compra/Contrato No CO1.PCCNTR.5584234

Correo Supervisor: frperezo@sena.edu.co

Correo:

Codigo PCI: 36-02-00-011-921610

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	Mtto-Cal17025	Prestación de los servicios de mantenimiento y/o calibración de equipos patrón y auxiliares utilizados para la prestación de servicios de calibración, para las magnitudes longitud, presión y temperatura del laboratorio de calibración y mediciones industriales del centro de diseño y metrología lote 2	1	23.140.000	19%	23.140.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**23.140.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.396.600**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.536.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.536.600**

Notas Especiales e Instrucciones

Apreciado cliente, Agradecemos el pago según los términos acordados. Preguntas acerca de este documento o su contenido, favor contactar a: Dina Malareth Lago (+57-1) 315 6279431 Dmalareth@adcomingenieria.com

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Favor realizar Consignación bancaria o Transferencia electrónica a la cuenta: Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 237 630887 29

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2023 15:51:03

Correo Electrónico Dmalareth@adcomingenieria.com

CUFE: 0c50509626a89231fd26380eba4c707a7e9c6cb93b840fb15bd3dbb2ab4a574810f8148f721062ed6508ceff93febd42--Expedición:20/12/2023 11:59 AM