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

San Juan de Pasto, 18 de abril del 2024

SVN-CE-210-2024

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

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2024-001511
29/04/2024 5:29:58 p. m.
Destinatario: 529536

Asunto: Cuenta de Cobro y/o factura No FES 573, del 08 de abril de 2024

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir factura No FES 573 según contrato número CO1.PCCNTR.5986333, desde el 27 de Febrero 2024 hasta el 22 de MARZO del año 2024, por concepto de suministro de alimentación para 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-200-2023.

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 573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-10	14:48:52
Expedición	2024-04-18	14:49:01
Vencimiento	2024-04-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	REFRIGERIOS DEL 27 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2024		24,500	5,000.00	122,500,000.00

Total Bruto	122,500,000.00
Total a Pagar	**$ 122.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 122.500.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-04-10

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintidos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-052-953610;CO1.PCCNTR.5986333;taluna@sena.edu.co #$

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

Firma Elaborado por : KAREN

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** 18764062413507 **aprobado en** 2023-12-21 **vigente** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 522 **al** 1000

CUFE :7a8512a2a2b91f31913b1b8b79894968a362fa8cde07895f3209cf6c727cde7e0993a2b1f47667ecd2323f15901cb15e

ORIGINAL