OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2024-000024 **Fecha** 4/07/2024 9:18:40 A. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2024-04-001409

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: 30 Descripción: (Máx 60 Car.) FACT. FEC14297,FE5907, RECIBOS DE DESPACHO

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * SERGIO SAMUEL JAIMES MUNOZ 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

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

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** **FE5907**
NIT/C.C.: **899999034-1** **Placa JARDINERIA**	**Fecha Emision:20/Jun/2024** **Vence 25/Jun/2024**
Dirección: **CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 6/20/2024 4:37:07 PM**
Telefono: **6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**
Correo: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: c3d318dd650f98a7f0bd4ee863f5581040c874250e9fb32ac20f4c1ab6ed515fbd584ac33282f84952ec34ab9da11f58**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7704790003021	TERPEL CELERITY 2T FB 1/4	0.00	0.00	3.000 QT	32,000.00	96,000.00

$#36-02-00-068-954010;6427711;cflorezs@sena.edu.co#$

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	96,000.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	96,000.00

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ - NIT 91.231.132-7 / SOFTWARE JALT / www.softwarejalt.com

Son: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte

. Jorge E. Amosocha Acevedo
. C.C # 91320730
. 20-06-2024

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2024-06-20 16:36:52

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 :# 18764073849979 de 27/Jun/2024 AUTORIZA del 14269 al 20000 Prefijo FEC Vence 27/Jun/2025

Adquiriente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC14297**
NIT/C.C.: **899999034-1**	**Fecha Emision:28/Jun/2024** **Vence 03/Jul/2024**
Dirección: **CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 6/28/2024 11:43:48 AM**
Telefono: **6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**
Correo: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: dc0623f63b16cbf18c7f5266e6c3b027c0fd461b457960b85953e1df8da34b58a8d8038d793d1414518d290c08c17276**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	120.419 A76	9,639.00	1,160,718.74
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	25.000 A76	15,470.00	386,750.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18/06/2024 AL 27/06/2024

$#36-02-00-068-954010;6427711;cflorezs@sena.edu.co#$

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	1,547,470.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,547,470.00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2024-06-28 11:27:44

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