



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
ECC8C0CC408018BCF330B2BE1326E93C7C7DFF4D02C0A89042
40D88021C99840D94284316548E493314F702336FC715C
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764066930003 del 07/03/2024 al 07/09/2025 con prefijo JFBA
del No. 1 al 50000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA		JFBA6									
FECHA GENERACIÓN		2025-05-02 00:00:00				FECHA EXPEDICIÓN		2025-05-02 15:56:38			
FECHA VENCIMIENTO		2025-05-02 01:00:00				FORMA DE PAGO		Consignación bancaria			
MEDIO DE PAGO		Contado				REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)					
INFORMACIÓN DEL EMISOR											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				NIT/CC		899999034			
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA		No aplica - Otros				REGIMEN FISCAL					
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Jurídica				DEPARTAMENTO		Cundinamarca			
CIUDAD/MUNICIPIO		FUSAGASUGÁ				DIRECCIÓN		Avenida Manuel Humberto Cardenas calle 16			
EMAIL		produccioncentros@sena.edu.co				TELÉFONO					
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		MORENO BUITRAGO ANA SOFIA				NIT/CC		24157247			
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Natural				DEPARTAMENTO		Cundinamarca			
CIUDAD/MUNICIPIO		FUSAGASUGÁ				DIRECCIÓN		TV 23 D 25 A 94 BRR PALMAR DE MANILA			
EMAIL		morenobuitragoanasofia@gmail.com				TELÉFONO		3225124886,3112617281			
ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	
1	2-37-8-1-1 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES	ARRENDAMIENTO CAFETERÍA TULIPANA MARZO 2025	unidad	1.0	468,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,900.00	
Total Items facturados: 1											
NOTAS							VALOR BRUTO		468,900.00		
ARRENDAMIENTO CAFETERÍA TULIPANA MARZO 2025							DESCUENTOS		0.00		
							SUBTOTAL		468,900.00		
							IVA		0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO		0.00		
							VALOR TOTAL DE VENTA		468,900.00		
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE											

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990341, CN=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, Phone=5461500, STREET=Calle 57 8 69
Firma Digital

Dependencia	Cliente

5***D FUSAGAS
COMPRA Y RECI

1896571 *SE
Factura: 7E
**** SUBTOT
EFE

FACTURAS AF
Fac. 7688708
CAI

TARIFA
TARIFA C
=00% 4
TOTAL= 4

>> MAPA: 4150
Vr. POS: 264
TOTAL ARTI
Almacenes
AUTORRETE
PARA RECLA
RESPONSABL

14/MAR/2025

NUT: 20250314009600210130
C2JRE

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LY3733560 468.900
TOTAL TRANSACCION: 468900
Este documento no es Factura de venta.



11.2A 240025 EXITO
MAR 14 2025 17:26:12 ICT11.2A EX

EXITO FUSAGASUGA
DGL 18 15-90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0011823499 TER: 23499012
C. BANC: 0007 RECIBO: 037229 RRN: 055704
C.C.B: 3007019998 APRO: 984129
RECAUDO
CONVENIO: 0044545
NA PRODUCCION DE C 10
REF: 7688708

VALOR \$ 468.900

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



Código de Barras No. de referencia 7688708

BE PAGOS EN EFECTIVO
UE DE GERENCIA

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TULIPANO
COL PCCN 12, 5323559

REFERENCIA

No. 127436717

FECHA DE EXPEDICION

14 03 2025

FECHA VENCIMIENTO

19 03 2025

NIT o C.C. 24157247

Teléfono: +57,322

CIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SENA		
Y OCHO MIL MBIANOS PESOS.		
SUBTOTAL		\$ 468,900.00
IVA		
TOTAL FACTURA		\$ 468,900.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

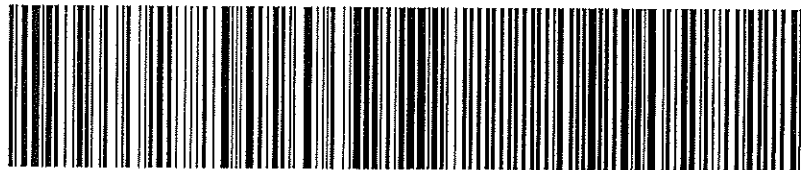
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100379(8020)7688708(3900)000000468900(96)20250319

Bancolombia

CONVENIO No. 29230

REFERENCIA No. 127436717

Ciudad	U	M	A	NIT: 24157247	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: Ana Sofia					
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR	

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior
Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el
original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes
necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación
hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD
DE CHEQUES
EFFECTIVO
CHEQUE
TOTAL

AREA PARA SELLO