FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STEV21245

CUFE: 6580ea99354de76b567da80e43c2195e2fc46771d2bf482f24af7d04408a7cecaf60e35600130563919fbf23416d6723

CRES & CATERING S.A.S
Nit. 900432387-3
CALLE 24 SUR 39 36
Teléfonos: 3221252
Correofacturacioncres@gmail.com
facturacioncres@gmail.com

Responsable de IVA
Resolucion # 18764085304376 Exp Desde 2024/12/13 hasta 2025/12/13 VIGENCIA 12 MESES Prefijo STEV Rango Aprobacion 3.224 a 500.000

Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA**
Nit / CC: **899999034-1**
Dirección: **CL 57 8 69**
Alumno:
Grado:
Institución: **SENA REGIONAL ANTIOQUIA**
Período Facturado: **36-02-00-005-920510 CONTRATO CO1.PCCNTR.7585112 SUPERVISOR: Juan Rutelio Perez Correo supervisor: jperez@sena.edu.co**

Fecha Factura: **2025-07-17**
Fecha Vencimiento: **2025-08-17**
Forma de Pago: **Crédito**
Medio de Pago:

Item	Cod. Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	Valor Unitario	Total Bruto
1	SA032	SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS PERIODO	58.00	13,379.00	13,379.00	775,982.00
2	SA032	SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZOS PERIODO	56.00	18,889.00	18,889.00	1,057,784.00
3	SA032	SERVICIO DE ALIMENTACION JUNIO 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO PERIODO	190.00	13,379.00	13,379.00	2,542,010.00
4	SA032	SERVICIO DE ALIMENTACION JUNIO 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZOS PERIODO	178.00	18,889.00	18,889.00	3,362,242.00

Observaciones:

Cantidad Líneas: 4

36-02-00-005-920510 CONTRATO CO1.PCCNTR.7585112 SUPERVISOR: Juan Rutelio Perez Correo supervisor: jperez@sena.edu.co

Total Bruto	7,738,018.00
- Descuento Comercial	
Subtotal	7,738,018.00
+ Impo Consumo	619,041.44
+ IVA	0.00
Total Neto	8,357,059.44
- RETE Fuente	0.00
Saldo Anterior	8,357,059.44
+ Interés por Mora	0
Total	**8,357,059.44**

PAGUE AHORA

NumRot 2.0 Version:FEVPFactura7 / FEVPCAndCcx20250616.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2025-07-17 07:37:22

CRES & CATERING S.A.S
Nit. 900432387-3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STEV21245

Referencia: **00000212450899999034**
Valor Pago: **8,357,059.44**

(415)7709998062856(8020)00000212450899999034(3900)08357059

Favor pagar únicamente en:

Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA**

NIT/CC: **899999034**

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

- BANCO -

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE