

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f999c99884b5830687e327167a8d22b45bca7a597af5a845d59370f4b09f907af706f2ed027e4d7a64cb8bc75db1ed7

Número de Factura: INXE-180 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 11/11/2025 Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 11/11/2025 Orden de pedido: CO1.PCCNTR.8206841

Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 20/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INXE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Nombre Comercial: INXE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Nit del Emisor: 901074246 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Risaralda

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Pereira

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 94 14 03 C 407

Actividad Económica: 3312 Teléfono / Móvil: 6063389327

Correo: inxe.facturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 899999034 Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-13 Dirección: CLL 57 8 69

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	Servicio de Mantenimiento	NIU	1,00	\$ 9.097.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.728.430,00	19.00			\$ 9.097.000,00

Notas Finales

#\$36-02-00-066-000000;CO1.PCCNTR.8206841;cvvergara@sena.edu.co#\$

Línea de negocio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADORES

Datos Totales



Documento generado el:
11/11/2025 10:42:56
Documento validado por la
DIAN:
11/11/2025 10:42:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9097000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9097000
IVA	1728430
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1728430
Total neto factura (=)	10825430
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10825430

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.097.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.097.000,00
IVA	1.728.430,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.728.430,00
Total neto factura (=)	10.825.430,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10.825.430,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090665267 Rango desde: 161 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-18