FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0a97df27a9003fa44809b94d5e30908825e2d08de9fbe3d65de644d794b2ecd54c83ecf75c13a4eb29d2238449503bf

Número de Factura: FEV-255
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES TRONCOSO IVAN DARIO
Nombre Comercial: CORTES TRONCOSO IVAN DARIO
Nit del Emisor: 1075244857
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 68 4 79
Teléfono / Móvil: 3184009458
Correo: ivancortes07@hotmail.com

SENA - CFP-769228
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 76-1-2025-014145
25/11/2025 9:12:33 a. m.

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	531	Adecuacion de la tapa de l tanque de agua potable cambio de pinos y pasad ores	94	1,00	$ 1.193.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.754,62	19.00			$ 1.193.445,38
2	532	Realizar lavado de un 1 t anque de almacenament o de agua potable de la s ede Santa Fe el cual cue nta con un recubrimiento de una Geomembrana co n capacidad aproximada para 20 000 Litros el lava do consiste en el retiro d e material de lodo en el f on	94	1,00	$ 2.197.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 417.584,87	19.00			$ 2.197.815,13
3	533	Realizar analisis previo B asico de la calidad del ag ua del tanque de almace namiento de agua potabl e de la sede Santa Fe co nforme a los lineamientos dados en el articulo 29 d e la resolucion No 41450 210382 de 2014 expedid a por la secretaria de sa	94	1,00	$ 384.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.110,08	19.00			$ 384.789,92

4	534	Realizar analisis posterior Completo de la calidad d el agua del tanque de al macenamiento de agua p otable de la sede Santa Fe conforme a los lineami entos dados en el articul o 29 de la resolucion No 41450210382 de 2014 e xpedida por la secretaria	94	1,00	$ 384.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.110,08	19.00			$ 384.789,92
5	535	Mantenimiento preventiv o y correctivo del sistem a de hidroflo, motores, c ompresor, tablero eléctri co, y puesto en funciona miento del tanque de la s ede Santa Fe	94	2,00	$ 5.352.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.033.798,32	19.00			$ 10.704.201,68
6	537	Realizar lavado de DOS 2 tanques de agua potable de la sede Yumbo TIPO c ónicos colempaques de al macenamiento de agaon capacidad para 1000 Litr os el cual se encuentra s obre el techo de los baño s de los nuevos ambiente s de Celsia el lavado con	94	2,00	$ 1.098.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 417.584,87	19.00			$ 2.197.815,13
7	538	Realizar analisis previo B asico de la calidad del ag ua de dos 2 tanques de almacenamiento de agua potable de la sede Yumb o donde se realiza el anal isis fisicoquimicos y micro biologicos de calidad de a gua antes y despues de realizado analizando l	94	2,00	$ 384.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.220,17	19.00			$ 769.579,83
8	539	Realizar analisis posterior Completo de la calidad d el agua de los dos 2 tanq ues de almacenamiento d e agua potable de la sed e Yumbo donde se realiz a el analisis fisicoquimicos y microbiologicos de calid ad de agua antes y desp ues de realizado el	94	2,00	$ 384.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.220,17	19.00			$ 769.579,83
9	540	Adecuacion del sistema H IDRO FLO que incluye Su ministro e instalacion de t anque de membrana de 500 litros Suministro e ins talacion de valvulas de pi e Suministro e instalacion de tuberia para desear la s bombas Suministro e in stalación de presost	94	1,00	$ 13.260.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.519.495,80	19.00			$ 13.260.504,20

Notas Finales

#$36-02-00-076-922810;8075884;adelgadovi@sena.edu.co#$
Linea de negocio: #$36-02-00-076-922810;8075884;adelgadovi@sena.edu.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 13:31:50
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 13:31:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	31862521.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31862521.02
IVA	6053878.98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6053878.98
Total neto factura (=)	37916400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 37916400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.862.521,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.862.521,02
IVA	6.053.878,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.053.878,98
Total neto factura (=)	37.916.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 37.916.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093609664 Rango desde: 241 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-05-26