COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
NIT. 800.146.794-9
Cra 68 A Nº 45 - 05
Barrio Florida Nueva
PBX: 231 80 86
Medellín - Colombia

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. C6294

Res DIAN Facturacion Electronica No 18764094800017 de 2025/06/25 al 2026/06/25
Fras con Prefijo C desde No 5417 al 10000
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 097241398-34

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
N.I.T.: 899999034 - 1
Dirección: CALLE 51 No 57 - 70
Ciudad: MEDELLIN
Teléfonos: 5760000

Fecha Elaboración: 10/DIC/2025
Fecha Vencimiento: 10/DIC/2025
Asesor: 27 CRISTINA LONDO O
Documento Referencia: 016843
Forma de Pago: CONTADO - Transferencia

Observación:
#$36-02-00-005-920410; CO1 PCCNTR 8173170; yaparra@sena edu co#$

Descripción	Dias. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
SERVICIO 9 OCTUBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL- PARQUE DE LAS AGUAS	1.0	648,000	648,000
SERVICIO 9 OCTUBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL- PARQUE DE LAS AGUAS	1.0	324,000	324,000
SERVICIO 27 OCTUBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL - GUARNE ANTIOQUIA	1.0	630,000	630,000
SERVICIO 6 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL - PLANETARIO LA ENSE ANZA	1.0	382,500	382,500
SERVICIO 10 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-KM 6 LA PINTADA- M CALDAS	1.0	585,000	585,000
SERVICIO 10 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-KM 6 LA PINTADA- M CALDAS	1.0	650,000	650,000
SERVICIO 12 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-PLAZA MAYOR CALLE 41# 55-80	1.0	450,000	450,000
SERVICIO 13 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-PLAZA MAYOR CALLE 41# 55-80	1.0	450,000	450,000
SERVICIO 19 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-JARDIN BOTANICO MEDELLIN	1.0	500,000	500,000
SERVICIO 19 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-JARDIN BOTANICO MEDELLIN	1.0	450,000	450,000
SERVICIO 19 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-JARDIN BOTANICO MEDELLIN	1.0	500,000	500,000
SERVICIO 20 NOVIEMBRE CLL 104 #69 120 U S BUNAVENTURA- JARDIN BOTANICO MEDELLIN	1.0	500,000	500,000
SERVICIO 21 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-SAN JERONIMO PARQ TAMARINDOS	1.0	720,000	720,000
SERVICIO 28 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL- COMFAMA RIONEGRO	1.0	720,000	720,000
SERVICIO 28 NOVIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL- COMFAMA RIONEGRO	1.0	720,000	720,000

Son: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

ESTAMOS EXCLUIDOS DE IVA ART 476-9 E T
ESTAMOS EXENTOS DE RETENCION, PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL,ART 19

SUBTOTAL	**9,129,500**
I.V.A.	**0**
RETENCION	**0**
TOTAL A PAGAR	**9,129,500**

Por haberse prestado el viaje a satisfacción, aceptamos esta Factura en los términos y forma del libramiento

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.

Código único factura electrónica:
53d5561764ee57388590064e73f7b2ab8de3b53b545cf5aa593ada4ae0da4350a35269d3d1c6abf9c865f6a493a466ba

Fecha/Hora Validacion: 10/DIC/2025 / 11:56

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
NIT. 800.146.794-9
Cra 68 A Nº 45 - 05
Barrio Florida Nueva
PBX: 231 80 86
Medellín - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. C6294

Res DIAN Facturacion Electronica No 18764094800017 de 2025/06/25 al 2026/06/25
Fras con Prefijo C desde No 5417 al 10000
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 097241398-34

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
N.I.T.: 899999034 - 1
Dirección: CALLE 51 No 57 - 70
Ciudad: MEDELLIN
Teléfonos: 5760000

Fecha Elaboración: 10/DIC/2025
Fecha Vencimiento: 10/DIC/2025
Asesor: 27 CRISTINA LONDO O
Documento Referencia: 016843
Forma de Pago: CONTADO - Transferencia

Observación:
#$36-02-00-005-920410; CO1 PCCNTR 8173170; yaparra@sena edu co#$

Descripción	Dias. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
SERVICIO 02 DICIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-SENA CENTRAL	1.0	450,000	450,000
SERVICIO 05 DICIEMBRE CLL 104# 69 120 BR PEDREGAL-BULEVAR LA 68 CASTILLA	1.0	450,000	450,000

Son: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

ESTAMOS EXCLUIDOS DE IVA ART 476-9 E T
ESTAMOS EXENTOS DE RETENCION, PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL,ART 19

SUBTOTAL	**9,129,500**
I.V.A.	**0**
RETENCION	**0**
TOTAL A PAGAR	**9,129,500**

Por haberse prestado el viaje a satisfacción, aceptamos esta Factura en los términos y forma del libramiento

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.

Código único factura electrónica:
53d5561764ee57388590064e73f7b2ab8de3b53b545cf5aa593ada4ae0da4350a35269d3d1c6abf9c865f6a493a466ba

Fecha/Hora Validacion: 10/DIC/2025 / 11:56