Serproyectos sas
NIT 901.126.818-8
cl 4 # 1 98 ofi 265
Tel: (57) 3016630648 - Ext. 0
Cajicá - Colombia
serviciostecnicos@gasservir.com
www.gasservir.com

Factura de Venta Electrónica
No. 971

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(1) 8844545 - Ext. 19908
Dirección	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector El Darien Lote 1 Chia	**Ciudad**	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 16:51
Expedición	04/03/2026, 16:51
Vencimiento	04/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	MANTENIMIENTO GENERAL	1.00	3,225,067.00	2,710,140.34	19 %	unidad	2,710,140.34
2	CALIBRACION	1.00	1,856,281.00	1,559,900.00	19 %	unidad	1,559,900.00
3	CALIBRACION	1.00	1,954,980.00	1,642,840.34	19 %	unidad	1,642,840.34
4	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN FUGA QUEMADORES	1.00	1,490,761.00	1,252,740.34	19 %	unidad	1,252,740.34
5	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN FUGA QUEMADORES	1.00	854,587.00	718,140.34	19 %	unidad	718,140.34
6	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN TARJETA LÓGICA	1.00	4,000,000.00	3,361,344.54	19 %	unidad	3,361,344.54
7	MANTENIMIENTO CICLAS ESTATICAS	1.00	512,771.00	430,900.00	19 %	unidad	430,900.00
8	CORRECTIVO REVISIÓN DE MOTOR Y CINTA	1.00	854,587.00	718,140.34	19 %	unidad	718,140.34
9	CORRECTIVO REVISIÓN DE MOTOR Y CINTA	1.00	1,002,032.00	842,043.70	19 %	unidad	842,043.70
10	CORRECTIVO REVISIÓN DE LA INTENSIDAD	1.00	1,270,787.00	1,067,888.24	19 %	unidad	1,067,888.24
11	PREVENTIVO, CAMIO DE GUAYAS, SEGUROS, LUBRICACIÓN	1.00	1,465,785.00	1,231,752.10	19 %	unidad	1,231,752.10
12	PREVENTIVO, CAMIO DE GUAYAS, COJINERÍA, LUBRICACIÓN Y SOPORTE DE CAUCHO PARA PIES, DE LA PRENSA HORIZONTAL.	1.00	1,832,442.00	1,539,867.23	19 %	unidad	1,539,867.23
13	PREVENTIVO Y CAMBIO DE COJINERÍA.	1.00	2,026,489.00	1,702,931.93	19 %	unidad	1,702,931.93
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	659,916.00	554,551.26	19 %	unidad	554,551.26
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE COJINERÍA.	1.00	1,050,637.00	882,888.24	19 %	unidad	882,888.24
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	1.00	2,318,470.00	1,948,294.12	19 %	unidad	1,948,294.12
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	1.00	1,050,637.00	882,888.24	19 %	unidad	882,888.24
18	LICUADORA TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE INMERSION DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,050,637.00	882,888.24	19 %	unidad	882,888.24
19	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR, VERIFICAR ESTADO DE PRESIÓN SEGÚN EL TIPO DE REFRIGERANTE, VERIFICAR CONTROLADOR Y PROGRAMACIÓN, CAMBIO DE MOTO VENTILADOR EVAPORADOR.	1.00	1,856,281.00	1,559,900.00	19 %	unidad	1,559,900.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APLICAR VALVULINA MOTOR REDUCTOR, REVISAR ESTRUCTURA INTERNA, CAMBIO DE INTERRUPTOR	1.00	953,374.00	801,154.62	19 %	unidad	801,154.62
21	LIMPIEZA DE BOMBA, CAMBIO DE FILTRO PARA BOMBA, CAMBIO DE RESISTENCIA, CINTA TEFLÓN, ACEITE ISO 68, REVISIÓN Y AJUSTE SISTEMA ELECTRÓNICO.	1.00	870,003.00	731,094.96	19 %	unidad	731,094.96
22	IMPLEMENTAR SISTEMA SIMILAR A LOS OTROS DOS LAVAMANOS	1.00	757,468.00	636,527.73	19 %	unidad	636,527.73
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LA TEMPERATURA NO ES IGUAL EN TODA EL ÁREA DEL ESPACIO DE COCCIÓN	1.00	2,026,489.00	1,702,931.93	19 %	unidad	1,702,931.93
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	683,293.00	574,195.80	19 %	unidad	574,195.80
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	293,297.00	246,468.07	19 %	unidad	246,468.07
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	683,293.00	574,195.80	19 %	unidad	574,195.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Unidad de medida	Vr. Unitario
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	488,495.00	410,500.00	19 %	unidad	410,500.00
28	MANTENIMIENTO GENERAL: NEVERA TRUEE 2 CUERPOS, NEVERA TORNADO BLANCA, NEVERA TORNADO FREEZE, NEVERA ATOSA, NEVERA TURBO AIR HORIZONTAL 2 PT, NEVERA PEQUEÑA, NEVERA TURBO AIR HORIZONTAL 4 PT.	1.00	8,119,066.00	6,822,744.54	19 %	unidad	6,822,744.54

Total items: 28

Total Bruto	37,989,852.99
IVA 19%	7,218,072.01
Total a Pagar	45,207,925.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones doscientos siete mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-04 por $ 45,207,925.00

Observaciones:
#$36-02-00-025-951310;8719797;edrodriguezc@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105911434 aprobado en 20260213 prefijo desde el número 953 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 8 * 1.000
CUFE: 450255626fe55c804dc90457046672f3ea9b667a56eed898078132634f13f683003d217d6f2c3b6553dc596f216809b7