



Documento Oficial de Autorización de Numeración
 Facturación Electrónica No.18764104385229 de 08/01/2026 al
 08/01/2027 que autoriza desde FEV 41855 hasta FEV 50000.
 IVA Régimen Común No Somos Agendes de Retención de IVA
 No Somos Grandes Cntribuyentes
 Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

MELAN SERVICES SAS
NIT. 901275139-3

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMA DE PAGO
NIT/C.C	899999034-1	30 Días
DIRECCIÓN	CL 57 8 69	FECHA DE FACTURA
CIUDAD		28/01/2026
TELÉFONO	6015461500	FECHA VENCIMIENTO
		28/02/2026

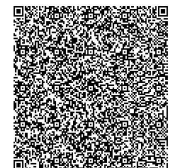
It	Codigo	Descripción	Cant.	U. Med.	Valor Unt.	IVA	Total
1	12975	LIBRETA DE NOTAS ARGOLLADA X 80 HOJAS MEDIA CARTA PASTA DURA	100.00	Und	10,000.00	19%	1,000,000.00
2	2518	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 X UNIDAD	48.00	UND	1,750.00	0%	84,000.00
3	12807	VINO EN BOTELLA MAIPO TINTO CARMENERE X 750 ML	2.00	Und	235,000.00	19%	470,000.00
4	12811	VODKA ABSOLUT ORIGINAL X 700 ML	2.00	Und	232,500.00	19%	465,000.00
5	12819	VINO BLANCO PASCUA CHARDONAY X 750 ML	2.00	Und	95,000.00	19%	190,000.00
6	12816	VINO BLANCO MARQUES DE RISCAL X 750 ML	2.00	Und	142,500.00	19%	285,000.00
7	12787	VASO DE VIDRIO 11 DE 1/4 ONZAS ALTO 15.2 DIAMETRO 6.5 X UNIDAD REFERENCIA 0022AL	30.00	Und	30,000.00	19%	900,000.00
8	12966	VASO CERVECERO BERLIN LISO 19 ONZAS REF: 0393AL	25.00	Und	43,000.00	19%	1,075,000.00
9	12785	VACIADOR DOBLE DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE DE 22/30 MM DIAM REFERENCIA C04801	15.00	Und	42,000.00	19%	630,000.00
10	3862	TAPABOCAS DESECHABLE IMPORTADO TERMOSELLADO CAJA X 50 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL	5.00	UND	16,000.00	19%	80,000.00
11	12817	SAMBUCA LUCANO X 750 ML	1.00	Und	240,000.00	19%	240,000.00
12	12804	PLANCHA DE ROPA A VAPOR DE 1200 WATTS BASE EN CERAMICA MARCA OSTER REFERENCIA 2140145	19.00	Und	150,000.00	19%	2,850,000.00
13	3851	MARCADOR PERMANENTE AINK COLOR NEGRO X 1 UNIDAD	10.00	UND	4,350.00	19%	43,500.00
14	3854	MARCADOR PERMANENTE AINK COLOR VERDE X 1 UNIDAD	10.00	UND	4,350.00	19%	43,500.00
15	3853	MARCADOR PERMANENTE AINK COLOR ROJO X 1 UNIDAD	10.00	UND	4,350.00	19%	43,500.00
16	3852	MARCADOR PERMANENTE AINK COLOR AZUL X 1 UNIDAD	10.00	UND	4,350.00	19%	43,500.00
17	2678	MARCADOR BORRASECO AINK AWM COLOR VERDE X 1 UNIDAD	10.00	UND	3,200.00	19%	32,000.00
18	2677	MARCADOR BORRASECO AINK AWM COLOR ROJO X 1 UNIDAD	10.00	UND	3,200.00	19%	32,000.00
19	2676	MARCADOR BORRASECO AINK AWM COLOR NEGRO X 1 UNIDAD	10.00	UND	3,200.00	19%	32,000.00
20	2675	MARCADOR BORRASECO AINK AWM COLOR AZUL X 1 UNIDAD	10.00	UND	3,200.00	19%	32,000.00
21	12809	LECHE CONDENSADA X LITRO	1.00	Und	30,000.00	5%	30,000.00

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

SUBTOTAL	\$	23,399,500.00
DESCUENTO	\$	0.00
IVA	\$	4,405,165.00
RETEFUENTE	\$	
RETEIVA	\$	
RETEICA	\$	
TOTAL FACTURA	\$	27,804,665.00

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8701868	NUMERO DE ACEPTACIÓN:
OBSERVACIONES: #36-02-00-025-950910;8701868;ytorresn@sena.edu.co#5	
CENTRO DE COSTO DE ENVÍO	VENDEDOR
CALLE 2 # 13 – 03 BARRIO SAN RAFAEL	LICITACIONES

Detalle de Retenciones			
Retención	Base	Tarifa	Valor



CUFE: 43700d9d9a3f67333eb3b7ec4b379cb95ff3d33771febf5d03d58d08cf6b3d657b021d9c8ebbd3041cfbaec51b44680
PARA PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZARLOS A LA CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24094305124
CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 223-000031-35 o
CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 10890042871

Esta factura se asimila en todos los aspectos a una alerta de cambio según Art.774 del código de comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquido a la tasa máxima permitida de conformidad con los artículos 883 y 884 del código de comercio.
 Después de 3 días no se aceptan devoluciones.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y hora de generacion 28/01/202603:29:31p. m.

CR 103 A 23 G 21 - TELEFONO 3002169
Correo Electrónico: contabilidad@melanservices.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración
 Facturación Electrónica No.18764104385229 de 08/01/2026 al
 08/01/2027 que autoriza desde FEV 41855 hasta FEV 50000.
 IVA Régimen Común No Somos Agendes de Retención de IVA
 No Somos Grandes Cntribuyentes
 Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

MELAN SERVICES SAS
NIT. 901275139-3

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMA DE PAGO
NIT/C.C	899999034-1	30 Días
DIRECCIÓN	CL 57 8 69	FECHA DE FACTURA
CIUDAD		28/01/2026
TELÉFONO	6015461500	FECHA VENCIMIENTO
		28/02/2026

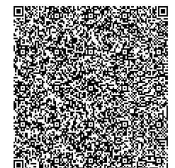
It	Codigo	Descripción	Cant.	U. Med.	Valor Unt.	IVA	Total
22	12796	GORRA NEGRA EN MATERIAL PAÑO ACRILICO CON LOGO SENA BORDADO	164.00	Und	10,000.00	19%	1,640,000.00
23	12796	GORRA NEGRA EN MATERIAL PAÑO ACRILICO CON LOGO SENA BORDADO	36.00	Und	10,000.00	19%	360,000.00
24	12812	GINEBRA GORDONS DRY GIN X 700 ML	2.00	Und	240,000.00	19%	480,000.00
25	2271	ESFERO KILOMETRICO REFERENCIA 100 RETRACTIL COLOR NEGRO X UNIDAD	60.00	UND	1,708.33	19%	102,499.80
26	12808	DELANTAL PROTECTOR TELA DE LINO COLOR NEGRO CON LOGO SENA CON TRES BOLSILLOS COLOR CAFE DE 12 CM X 15 CM CON	200.00	Und	30,000.00	19%	6,000,000.00
27	12786	CREMA DE WHISKY IRLANDESA BAILEYS ORIGINAL X 1000 ML	3.00	Und	150,000.00	19%	450,000.00
28	12818	CREMA DE WHISKY AMARULA X 750 ML	2.00	Und	200,000.00	19%	400,000.00
29	12806	CREMA DE LECHE PARMALAT UHT CAJA TETRAPACK X 1000 ML	1.00	Und	35,000.00	5%	35,000.00
30	12972	COPA NORMANDIE 103 ML DE 12.7 CM X 5.9 CM TEMPLADO - ARCOROC	15.00	Und	40,000.00	19%	600,000.00
31	12782	COPA ELEGANTE HURRICANE VIDRIO TEMPLADO X UNIDAD REFERENCIA 54584	20.00	Und	40,000.00	19%	800,000.00
32	12967	COPA AV LISA LEXINTGTON BRANDY 8.11 OZ REF: 0502AL	15.00	Und	38,000.00	19%	570,000.00
33	12788	COCTELERA EN ACERO INOXIDABLE MARCA STAR TRADE DE 500 ML REFERENCIA 41502-1	10.00	Und	100,000.00	19%	1,000,000.00
34	1896	CINTA PEGANTE SELLA CAJA TRANSPARENTE HYP EN ROLLO DE 48 MM X 100 METROS	10.00	UND	22,000.00	19%	220,000.00
35	1874	CINTA ENMASCARAR EN ROLLO DE 48 MM X 40 METROS	10.00	UND	16,500.00	19%	165,000.00
36	12805	CEREZA ALFA MARRASCHINO EN FRASCO DE VIDRIO X 500 GRAMOS	4.00	Und	28,000.00	5%	112,000.00
37	12815	CACHAZA 61 X 970 ML	1.00	Und	180,000.20	19%	180,000.20
38	12813	BRANDY DOMEQ X 750 ML	2.00	Und	195,000.00	19%	390,000.00
39	12799	BOTELLA DE APERITIVO LICOR CAMPARI X 750 ML	1.00	Und	220,000.00	19%	220,000.00
40	12803	BORRADOR NATA GIGO REFERENCIA 612	576.00	Und	750.00	19%	432,000.00
41	12974	BASE DE COCTEL FINES CALL GRANADINA X 1 LITRO	3.00	Und	77,500.00	19%	232,500.00

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

SUBTOTAL	\$	23,399,500.00
DESCUENTO	\$	0.00
IVA	\$	4,405,165.00
RETEFUENTE	\$	
RETEIVA	\$	
RETEICA	\$	
TOTAL FACTURA	\$	27,804,665.00

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8701868	NUMERO DE ACEPTACIÓN:
OBSERVACIONES: #36-02-00-025-950910;8701868;ytorresn@sena.edu.co#\$	
CENTRO DE COSTO DE ENVÍO	VENDEDOR
CALLE 2 # 13 – 03 BARRIO SAN RAFAEL	LICITACIONES

Detalle de Retenciones			
Retención	Base	Tarifa	Valor



PARA PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZARLOS A LA CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24094305124
 CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 223-000031-35 o
 CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 10890042871

Esta factura se asimila en todos los aspectos a una alerta de cambio según Art.774 del código de comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquido a la tasa máxima permitida de conformidad con los artículos 883 y 884 del código de comercio.
 Después de 3 días no se aceptan devoluciones.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y hora de generacion 28/01/202603:29:31p. m.

CR 103 A 23 G 21 - TELEFONO 3002169
 Correo Electrónico: contabilidad@melanservices.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración
 Facturación Electrónica No.18764104385229 de 08/01/2026 al
 08/01/2027 que autoriza desde FEV 41855 hasta FEV 50000.
 IVA Régimen Común No Somos Agendes de Retención de IVA
 No Somos Grandes Cntribuyentes
 Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

MELAN SERVICES SAS
NIT. 901275139-3

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMA DE PAGO 30 Días
NIT/C.C	899999034-1	
DIRECCIÓN	CL 57 8 69	
CIUDAD		
TELÉFONO	6015461500	
		FECHA DE FACTURA 28/01/2026
		FECHA VENCIMIENTO 28/02/2026

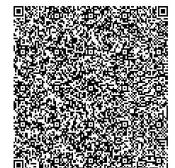
It	Codigo	Descripción	Cant.	U. Med.	Valor Unt.	IVA	Total
42	12798	BASE COCTEL CONCENTRADO FINEST CALL CURACAO AZUL X 1000 ML	3.00	Und	82,500.00	19%	247,500.00
43	1005	"ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 60 GRAMOS 20" X 140 METROS" *****CERRADA*****	3.00	UND	54,000.00	19%	162,000.00

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8701868	NUMERO DE ACEPTACIÓN:
OBSERVACIONES: #36-02-00-025-950910;8701868;ytorresn@sena.edu.co#	
CENTRO DE COSTO DE ENVÍO	VENDEDOR
CALLE 2 # 13 – 03 BARRIO SAN RAFAEL	LICITACIONES

SUBTOTAL	\$	23,399,500.00
DESCUENTO	\$	0.00
IVA	\$	4,405,165.00
RETEFUENTE	\$	
RETEIVA	\$	
RETEICA	\$	
TOTAL FACTURA	\$	27,804,665.00

Detalle de Retenciones			
Retención	Base	Tarifa	Valor



PARA PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZARLOS A LA CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24094305124
 CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 223-000031-35 o
 CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 10890042871

Esta factura se asimila en todos los aspectos a una alerta de cambio según Art.774 del código de comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquido a la pasa máxima permitida de conformidad con los artículos 883 y 884 del código de comercio.
 Después de 3 días no se aceptan devoluciones.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y hora de generacion 28/01/202603:29:31p. m.

CR 103 A 23 G 21 - TELEFONO 3002169
 Correo Electrónico: contabilidad@melanservices.com