

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5166	ITEM 3 Suministro e instalación y puerta en vidrio templado acceso Ancho: 4.30 metros, Altura: 3.48 metros	1,00	Und.	2.667.104	0%	0	2.667.104
2	5167	ITEM 4 Desmonte puerta metálica existente Ancho: 4.30metros, Altura: 3.48 metros	1,00	Und.	451.212	0%	0	451.212
3	5168	ITEM 5 Adecuación piso acceso principal desde la calle Ancho: 4.30 metros, Longitud: 4.50 metros	1,00	Und.	3.535.810	0%	0	3.535.810
4	5169	ITEM 6 Suministro e instalación de cielo raso en drywall, incluye suministro e instalación de estructura de soporte M2	168,00	Und.	99.192	0%	0	16.664.256
5	5170	ITEM 7 Mantenimiento general de cielo raso en drywall, incluye nivelación y ajuste, resane de juntas y pintura total del cielo raso M2	843,00	Und.	50.196	0%	0	42.315.228

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co#\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	5171	ITEM 8 Mantenimiento general de cielo raso en icopor, incluye nivelación y ajuste, pintura total del cielo raso	242,00	Und.	50.197	0%	0	12.147.674
7	5172	ITEM 9 Mantenimiento general de piso existente en cerámica, incluye limpieza y descontaminación, aplicación de boquilla para juntas según color de referencia M2	120,00	Und.	33.675	0%	0	4.041.000
8	5173	ITEM 10 Suministro e instalación de piso cerámico formato 45 cm x 45 cm o similar color blanco M2	169,00	Und.	84.174	0%	0	14.225.406
9	5174	ITEM 12 Retiro y disposición de cubierta existente en teja de asbesto cemento, incluye retiro y disposición a sitio certificado M2	1.043,00	Und.	33.786	0%	0	35.238.798

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: 978b73f7abb29b9de99fe6a019f32d0811eb761cf836f487b1c2ea9099fadcf928b3c290f61d98b758abb8b351c1564 --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 7:27:45 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co#\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

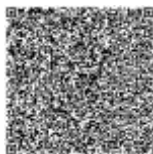
<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	5175	ITEM 13 Mantenimiento y reforzamiento de estructura de soporte de cubierta existente, incluye pintura, instalación de refuerzo, reemplazo de puntos en mal estado M2	1.043,00	Und.	62.745	0%	0	65.443.035
11	5176	ITEM 14 Mantenimiento general de cubierta existente, incluye reemplazo de tornillería en mal estado, ajuste, limpieza general de cubierta, reparcho en zonas afectadas M2	3,38	Und.	22.202	0%	0	75.065

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co#\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	5177	ITEM 15 Suministro, Transporte e Instalación de Lámparas tipo Panel LED 120x60 cm 70w Luz Fría, se hace el montaje de lámparas tipo panel con las siguientes especificaciones, Ancho 60 cm, Tubos 1, Rosca Led integrado, con Voltaje de 110 V;220 V, Color Referencial Blanco, Material De La Lámpara Plástico con una potencia máxima de 70W, incrustar (Promedio de 20mtrs de alambre #12 THHN) en ducto EMT de 1/2"	93,00	Und.	204.644	0%	0	19.031.892
13	5178	ITEM 16 Retiro de sistema eléctrico existente en ambientes 114/115/116 GLB	1,00	Und.	868.770	0%	0	868.770
14	5179	ITEM 17 Suministro e instalación de salidas para iluminación, incluye tubería EMT 1/2, cableado eléctrico 12 AWG 1F 1N 1T	12,00	Und.	53.092	0%	0	637.104

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	5180	ITEM 18 Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble, incluye tubería EMT 1/2, cableado eléctrico 12 AWG 1F 1N 1T	6,00	Und.	59.849	0%	0	359.094
16	5181	ITEM 19 Suministro e instalación de salidas para interruptor doble, incluye tubería EMT 1/2, cableado eléctrico 12 AWG 1F 1N 1T	7,00	Und.	59.849	0%	0	418.943
17	5182	ITEM 21 Mantenimiento de ventanearía incluye cambio de bisagras y pasadores de cierre, limpieza y descontaminación de vidrios y superficie en aluminio	28,00	Und.	256.737	0%	0	7.188.636
18	5183	ITEM 23 Pañete impermeabilizado de muros, incluye filis y dilataciones M2	33,18	Und.	37.647	0%	0	1.249.127
19	5184	ITEM 24 Estuco para interiores en muros y fachada M2	49,76	Und.	24.519	0%	0	1.220.065

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co#\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	5185	NP01 Suministro e instalación de teja termoacústica tipo sandwich Standing Seam: Superior e inferior calibre 26 con pintura en poliéster, con aislante térmico y acústico en poliestireno expandido (icopor) densidad 35, incluye caballetes	1.043,00	Und.	220.000	0%	0	229.460.000
21	5186	NP02 Mantenimiento de canales incluye limpieza, preparación de superficie, anticorrosivo, pintura, aplicación de impermeabilizante acrílico	211,00	Und.	60.000	0%	0	12.660.000
22	5187	NP03 Pintura blanca tipo 1 para techos o muros a dos manos	156,99	Und.	25.000	0%	0	3.924.750
23	5188	NP04 Sondeo de sanitario con sonda eléctrica o manual, incluye desmontaje y montaje del aparato	7,00	Und.	450.000	0%	0	3.150.000

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
##\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	5189	NP05 Sondeo de orinal con sonda eléctrica o manual, incluye desmontaje y montaje del aparato	8,00	Und.	350.000	0%	0	2.800.000
25	5190	NP06 Sondeo de lavamanos con sonda eléctrica o manual, incluye desmontaje y montaje del aparato	6,00	Und.	150.000	0%	0	900.000
26	5191	NP07 Sondeo de sifón de piso con sonda eléctrica o manual, incluye desmontaje y montaje del aparato	5,00	Und.	100.000	0%	0	500.000
27	5192	NP08 Suministro e instalación de grifería institucional para orinal o lavamanos tipo push empotrado, incluye retiro de válvula existente	8,00	Und.	950.000	0%	0	7.600.000
28	5193	NP09 Suministro e instalación de enchape de pared similar al existente	2,00	Und.	95.000	0%	0	190.000

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co#\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	5194	NP10 Adecuación de tuberías de ventilación hasta la cubierta para tuberías de desagüe de los baños de hombres y de mujeres, incluye demoliciones, reposiciones, tuberías y accesorios sanitarios de Ø2"	2,00	Und.	499.429	0%	0	998.858
30	5195	NP11 Suministro e instalación de panel LED de 60x60 cm 40W luz fría, incluye adecuaciones eléctricas que se requieran para su adecuado funcionamiento	106,00	Und.	109.000	0%	0	11.554.000
31	5196	NP12 Suministro e instalación de piso en poliuretano cemento, incluye preparación de superficie retirando el mortero pintado existente, instalación de mortero autonivelante, aplicación de poliuretano y aplicación de sellante	51,00	Und.	385.000	0%	0	19.635.000

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 536**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764102203787 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2027-11-27

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Nit 900812511

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 7.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
<b>NIT</b>	899999034 1		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
CL 57 # 8 - 69	Bogota D.C.	6015461500	

<b>POR CONCEPTO DE</b>
#\$36-02-00-011-921610; CO1.PCCNTR.8740977; jorgaona@sena.edu.co\$ CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DE LA TORRE ORIENTAL DEL COMPLEJO DE PALOQUEMAO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
31/03/2026	30/04/2026

<b>VENDEDOR</b>
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	5197	NP13 Suministro e instalación de muro en bloque de arcilla No 4, con columnetas en concreto de 3000 psi, ancladas desde el piso hasta la viga existente, y anclando la columneta existente con la columna principal de la estructura	16,59	Und.	43.439	0%	0	720.653
33	5198	NP14 Suministro e instalación de domos en acrílico de diferentes medidas, incluye tornillos de fijación	10,00	Und.	557.389	0%	0	5.573.890
34	41309502	Administración	1,00	Und.	105.489.074	0%	0	105.489.074
35	41309503	Imprevistos	1,00	Und.	5.274.454	0%	0	5.274.454
36	41309504	Utilidad	1,00	Und.	52.744.537	19%	10.021.462	52.744.537

Total líneas o ítems: 36 **SUBTOTAL 690.953.436****Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>10.021.462</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>700.974.898</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>13.819.069</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>1.503.219</b>
<b>RETEICA</b>	<b>5.292.703</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>680.359.907</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 19:11:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 55 #152B-68 OF 1310 Teléfono 4661749

Correo Electrónico sassoltec@gmail.com