



Factura Electrónica de Venta FE 1119

LEOVIGILDO RAMIREZ BARAJAS

13925568 - 9

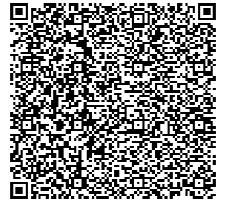
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764100448371 de 22/10/2025

Vigente hasta 22/10/2027 - Prefijo: FE de la factura 1001 a la 2000



CUFE a3e7e129dc82d92b76210b90713aa4ba04121150944c76d85df6e88683b6b2f8a55a0be2bf0ab020eb0ebeece32d795a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CALLE 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: LEOVIGILDO RAMIREZ BARAJAS

Fecha Factura: 14/05/2026 02:17:14

Fecha Expedición: 14/05/2026 14:17:19

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 14/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	01	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	UNID	18.00	300,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
<p>Servicio de transporte desde el Municipio de Malaga (Santander) a la Ciudad de San Gil y viceversa incluye transporte interno en el municipio y sus alrededores, desplazamiento a Barichara y su corregimiento Guane y regreso al Municipio de San Gil durante los días 13 a 16 de abril de 2026 en cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3228192</p>								
2	02	ALOJAMIENTO	UNID	18.00	252,101.00	19.00	47,899.19	4,537,818.00
<p>servicio de hospedaje 3 noches hotel Posada Campestre en San Gil durante los días abril 13 a 16 de 2026 en cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3228192</p>								
3	06	ALIMENTACION	UNID	18.00	300,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
<p>Servicio de alimentacion completa para 4 días incluido 2 refrigerios diarios, desayuno almuerzo y cena para 18 aprendices gira tecnica a San Gil durante los días abril 13 a 16 de 2026 en cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3228192</p>								
4	01	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	UNID	9.00	500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
<p>Servicio de transporte desde el Municipio de Malaga (Santander) a Duitama-Villa de Leiva,Santa Sofia- Paipa-Malaga durante los días 13 a 16 de 2026 en desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3025372</p>								
5	02	ALOJAMIENTO	UNID	9.00	302,521.00	19.00	57,478.99	2,722,689.00
<p>Servicio de hospedaje durante tres noches en el hotel Dinastia Real durante los días 13 a 16 de abril de 2026 en cumplimiento del cobtrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3025372</p>								
6	06	ALIMENTACION	UNID	9.00	360,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00
<p>Servicio de alimentacion completa 4 días incluye 2 refrigerios, desayuno, almuerzo y cena diariamente para grupo de aprendices gira tecnica a Duitama y alrededores duante los días 13 a 16 de abril de 2026 en desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3025372</p>								
7	01	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	UNID	12.00	400,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
<p>Servicio de transporte desde el Municipio de Carcasi a Malaga-Bogota-Carcasi durante los días 14 a 17 de abril de 2026 en desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3328278</p>								
8	02	ALOJAMIENTO	UNID	12.00	302,521.00	19.00	57,478.99	3,630,252.00
<p>Servicio de alojamiento durante 3 noches en la Ciudad de Bogota Hotel Macao durante los días 14 a 17 de abril de 2026 Gira tecnica a Bogota eb cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA3328278</p>								
9	06	ALIMENTACION	UNID	12.00	360,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
<p>Servicio de alimentacion completa durante 4 días y 2 refrigerios, desayuno, almuerzo y cena diarimente para grupo de aprendices gira tecnica a Bogota durante los días 14 a 17 de abril de 2026 en desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.9405812 FICHA 3328278</p>								

**Factura Electrónica de Venta FE 1119**

LEOVIGILDO RAMIREZ BARAJAS

13925568 - 9

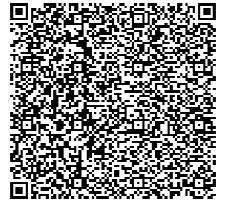
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764100448371 de 22/10/2025

Vigente hasta 22/10/2027 - Prefijo: FE de la factura 1001 a la 2000



CUFE a3e7e129dc82d92b76210b90713aa4ba04121150944c76d85df6e88683b6b2f8a55a0be2bf0ab020eb0ebeece32d795a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CALLE 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: LEOVIGILDO RAMIREZ BARAJAS

Fecha Factura: 14/05/2026 02:17:14

Fecha Expedición: 14/05/2026 14:17:19

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 14/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:

PCI:#\$36-02-00-068-954510;CO1.PCCNTR.9405812;caruiza@sena.edu.co#\$

Subtotal 38,550,759.00

Descuentos 0.00

IVA 2,069,244.21

ICO 0.00

Total COP 40,620,003.21**Saldo Pendiente 40,620,003.21****Total Nro. Líneas: 9****Vir. Total:** CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRES CON VEINTIUN CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO AGENCIA DE VIAJES COSMOS TOURS

CALLE 105 23 19 Tel (57607) 3133395260

Bucaramanga, Santander, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.