

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9dfb90424ca2e0fd05c11e30e05b4a5ac1009f0859155e39a1efafcd3feed6fe8807db97aa7473921d8f457d34b3617f

Número de Factura: FVID-23 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 09/06/2026 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Vencimiento: 09/06/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BENAVIDES PORTILLA IVAN DARIO
Nombre Comercial: BENAVIDES PORTILLA IVAN DARIO
Nit del Emisor: 10290316 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Cauca
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Popayán
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 71 A N 5 A 31 BRR LA PAZ
Actividad Económica: 8523;8560 Teléfono / Móvil: 3017442725
Correo: benavidesportillaivandario@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 899999034 Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Popayán
Régimen fiscal: O-15 Dirección: CRA 9 No. 71N 60
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 8247678
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SInstCTT 01	INSTRUCTOR CONTRATISTA CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCION IND	NIU	1,00	\$ 4.737.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.737.497,00

Notas Finales

Línea de negocio: #36-02-00-019-922110;9119817;ktrujillo@sena.edu.co#

Datos Totales



Documento generado el:
 09/06/2026 23:53:01
Documento validado por la DIAN:
 09/06/2026 23:53:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4737497
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4737497
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4737497
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4737497

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.737.497,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.737.497,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.737.497,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4.737.497,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094889705 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-06-26