

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A61**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 05/08/2026
Fecha generación: 06/07/2026 08:30:40
Fecha expedición: 06/07/2026 08:30:41
Orden de compra: 48

**PRODUCCION TECNICA GIRARDOT
SV SAS**

NIT: 901575709-9

MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VIZCAYA
GIRARDOT (CUN) Colombia
TEL: 3015623573
producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

FACTURADO A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE LA
TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL
NIT 899999034-1
CARRERA 10 NO. 30-04 GIRARDOT (CUN)
TEL: 3115220715
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal



CUFE: c6d4fa96d54b1b0759dbb4a5f0093990186248efe2af49ba7e29cf36f133bb405db6cf46dd6ef16c183e79e4190e73a5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Refrigerios AM empacados Bodega : Principal	1,000	\$ 19.300,00	19%	\$ 19.300.000,00
2	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Refrigerios PM empacados Bodega : Principal	1,000	\$ 19.300,00	19%	\$ 19.300.000,00
3	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Almuerzos empacados Bodega : Principal	1,000	\$ 33.600,00	19%	\$ 33.600.000,00
4	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI Pacas de agua x 30 und Bodega : Principal	250	\$ 29.400,00	19%	\$ 7.350.000,00
5	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Bus 30 - 40 Pasajeros Bodega : Principal	16	\$ 1.554.600,00	19%	\$ 24.873.600,00
6	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Bus 20 Pasajeros Bodega : Principal	8	\$ 1.260.500,00	19%	\$ 10.084.000,00
7	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler de pantalla led 3x2 Bodega : Principal	3	\$ 2.521.000,00	19%	\$ 7.563.000,00
8	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler de Sonido line array Bodega : Principal	3	\$ 2.689.000,00	19%	\$ 8.067.000,00
9	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Extenciones y conexiones Bodega : Principal	100	\$ 31.900,00	19%	\$ 3.190.000,00
10	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler tarima de 6x3 Bodega : Principal	3	\$ 1.283.300,00	19%	\$ 3.849.900,00
11	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Carpa de 4x4 Bodega : Principal	60	\$ 268.900,00	19%	\$ 16.134.000,00
12	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler de catenarias Bodega : Principal	250	\$ 57.100,00	19%	\$ 14.275.000,00
13	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler mesas rimax Bodega : Principal	200	\$ 16.800,00	19%	\$ 3.360.000,00
14	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Sillas rimax Bodega : Principal	500	\$ 3.300,00	19%	\$ 1.650.000,00

Total cantidad : 4,694
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

#\$36-02-00-025-951110; 9524538; mcastrog@sena.edu.co #\$

SUBTOTAL	\$ 196.638.400,00
IVA 19%	\$ 37.361.296,00
TOTAL NETO	\$ 233.999.696,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764103148166 vigencia de 16/12/2025 al 16/12/2026
rango del 43 al 600 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A61**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 05/08/2026
Fecha generación: 06/07/2026 08:30:40
Fecha expedición: 06/07/2026 08:30:41
Orden de compra: 48

**PRODUCCION TECNICA GIRARDOT
SV SAS**

NIT: 901575709-9

MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VIZCAYA
GIRARDOT (CUN) Colombia
TEL: 3015623573
producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

FACTURADO A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE LA
TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL

NIT 899999034-1

CARRERA 10 NO. 30-04 GIRARDOT (CUN)

TEL: 3115220715

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Principal



CUFE: c6d4fa96d54b1b0759dbb4a5f0093990186248efe2af49ba7e29cf36f133bb405db6cf46dd6ef16c183e79e4190e73a5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
15	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Mesas plegables de 180 con mantel blanco con tapa verde Bodega : Principal	150	\$ 25.200,00	19%	\$ 3.780.000,00
16	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Alquiler de ventiladores industriales Bodega : Principal	100	\$ 105.000,00	19%	\$ 10.500.000,00
17	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Cinta para señalizar Bodega : Principal	2	\$ 348.600,00	19%	\$ 697.200,00
18	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Personal de aseo Bodega : Principal	10	\$ 128.500,00	19%	\$ 1.285.000,00
19	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI Material de aseo Bodega : Principal	1	\$ 217.900,00	19%	\$ 217.900,00
20	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Logísticos de apoyo Bodega : Principal	20	\$ 151.200,00	19%	\$ 3.024.000,00
21	Cód.: 800010 SERVICIOS PRESTADOS Coordinador de apoyo Bodega : Principal	18	\$ 252.100,00	19%	\$ 4.537.800,00

Total cantidad : 4,694
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

#\$36-02-00-025-951110; 9524538; mcastrog@sena.edu.co #\$

SUBTOTAL	\$ 196.638.400,00
IVA 19%	\$ 37.361.296,00
TOTAL NETO	\$ 233.999.696,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764103148166 vigencia de 16/12/2025 al 16/12/2026
rango del 43 al 600 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com