

**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

**Código Único de Factura - CUFE :** d5ce96fadc08a10a7907f2e1b7c73b655c0ec6c95ab0e21ab0714c6369e1559fc9f4e1757b626b1231a65f93dd665182

**Número de Factura:** ME-712

**Forma de pago:** Crédito

**Fecha de Emisión:** 05/08/2022

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

**Fecha de Vencimiento:** 04/10/2022

**Orden de pedido:**

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Fecha de orden de pedido:**

**Datos del Emisor / Vendedor**

**Razón Social:** MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.

**Nombre Comercial:** MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.

**Nit del Emisor:** 860403835

**País:** Colombia

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Departamento:** Bogotá

**Régimen Fiscal:** O-47

**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.

**Responsabilidad tributaria:** 1 - IVA

**Dirección:** CL 16 A 13 66 OF 404

**Actividad Económica:** 3312

**Teléfono / Móvil:** 2827451

**Correo:** hectorblancosuan@hotmail.com

**Datos del Adquiriente / Comprador**

**Razón Social:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

**Nombre Comercial:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

**Tipo de Documento:** NIT

**País:** Colombia

**Número Documento:** 899999034

**Departamento:** Bogotá

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.

**Régimen fiscal:** O-13

**Dirección:** CL 57 8 69

**Responsabilidad tributaria:** 1 - IVA

**Teléfono / Móvil:** 5461500

**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    | 1001   | Valor por concepto de :<br>Mantenimiento preventivo, GRUPO No 1- ASCENSOR DE PASAJEROS: Compensación, Cables de gobernadores de velocidad, Cables de los selectores, Cables de viaje, Revisión de señales luminosas Revisión de, alumbrados eléctricos.                                                           | SE  | 2,00     | \$ 562.500,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 213.750,00   | 19.00 |     |   | \$ 1.125.000,00          |
| 2    | 1002   | Valor por concepto de :<br>Mantenimiento correctivo GRUPO No 1- ASCENSOR DE PASAJEROS: Cambio de rodamientos a los escudos de fijación, Revisión del sistema de freno electromagnético, Cambio de empaquetadura, retenes, bujes y cambio de aceite al reductor.                                                   | SE  | 2,00     | \$ 1.700.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 646.000,00   | 19.00 |     |   | \$ 3.400.000,00          |
| 3    | 1002   | Valor por concepto de: Mantenimiento correctivo GRUPO No2- ASCENSOR DE CARGA: Instalación de unidad hidráulica de fluido con válvula de seguridad con capacidad 500 kg, Soportería y brakers metálicos para fijación, Motor WEG de 5 KVAC 16AMP. Juego de rieles de desplazamiento, Mts de cinta de cable viajero | SE  | 2,00     | \$ 3.231.197,48 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 1.227.855,04 | 19.00 |     |   | \$ 6.462.394,96          |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

## Notas Finales

#\$36-02-00-011-940610;3628171;dipuzm@sena.edu.co#\$

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-05 09:09:53

Documento generado el: 2022-08-05 09:09:52

Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 10.987.394,96                  |
| Descuento detalle             | 0,00                           |
| Recargo detalle               | 0,00                           |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 10.987.394,96                  |
| IVA                           | 2.087.605,04                   |
| INC                           | 0,00                           |
| Bolsas                        | 0,00                           |
| Otros impuestos               | 0,00                           |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 2.087.605,04                   |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 13.075.000,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                           |
| Recargo Global (+)            | 0,00                           |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$</b> \$ 13.075.000,00 |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Número de Autorización: 18764019115715

Rango desde: 501

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-10-06