



Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIU : 8121
Medellín : CR 69 B # 32 D - 26 OF O-23

Remitente : facturacionsertop@serconal.com

N.I.T. 901.902.912-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA 6



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

UNION TEMPORAL SERTOP 2

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com
NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE

SEÑOR(ES) : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT : 899999034-1
DIRECCIÓN : CALLE 57 N 8-69
TELÉFONO : 601 5461500 3
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

19 / NOVIEMBRE / 2025

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

19 / DICIEMBRE / 2025

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL - RANGO 1- ZONA 26 PUERTO	21,276,928.20	21,276,928.20
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO ZONA 26 PUERTO CARREÑO	8,100,375.00	8,100,375.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 26 PUERTO CARREÑO	3,016,405.00	3,016,405.00
1.00	AIU 10% ZONA 26 PUERTO CARREÑO	3,239,370.82	3,239,370.82
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL - RANGO 1 ZONA 26 LA PRIMAVERA	2,824,371.00	2,824,371.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 26 LA PRIMAVERA	1,111,554.00	1,111,554.00
1.00	AIU 10% ZONA 26 LA PRIMAVERA	393,592.50	393,592.50
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL - RANGO 1 ZONA 26 CUMARIBO	2,824,371.00	2,824,371.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 26 CUMARIBO	1,111,554.00	1,111,554.00
1.00	AIU 10% ZONA 26 CUMARIBO	393,592.50	393,592.50
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL - RANGO 1 ZONA 26 SANTA ROSALIA	2,730,225.30	2,730,225.30
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 26 SANTA ROSALIA	1,107,096.00	1,107,096.00
1.00	AIU 10% ZONA 26 SANTA ROSALIA	383,732.13	383,732.13
Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 16/100		SUB-TOTAL	48,513,167.45
OBSERVACIONES		+ IVA	837,954.71
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. ORDEN DE COMPRA 151339. ZONA 26. #36-02-00-099-000000;151339;JCLOPEZ@SENA.EDU.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	49,351,122.16

INFORMACIÓN ADICIONAL :

PARTICIPACIÓN: 50 % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3 - 50% TOP ECO CLEANING SAS NIT 901.615.399-1
FAVOR REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% SOBRE EL 50% DEL AIU. SEGÚN EL ARTÍCULO 19 - 4 DEL ET SERCONAL, PERTENECE A UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 477-019061 BANCO AV VILLAS

Resolución DIAN 18764100054397 de fecha 14/10/2025 hasta 14/10/2027 FOLIOS DESDE FA 1 al 1000

CUFE : 2188c8f7da304f5cd6718ffe7043333f52c9ae3b88a884b63855dbf24432c292af07e4ba93894b41e19dc22b1ad3a18d

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2025.11.19 12:54:26



Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>