



ALEX BLANCO LEGUIZAMON

Régimen Responsable de IVA

NIT : 8698304-9

Calle 14 No. 11A-35 Tels. 437 88 45 - 435 81 14 Cels. 315 889 42 50 - 301 709 07 50

Email : interdeportes@gmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764019129783 DEL 06/10/21 VENCE 06/04/22 AUTORIZA ABS 280 a ABS 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ABS 422



Fecha de generación : 24/12/21 06:35 PM

Fecha de expedición : 24/12/21 06:35 PM

DATOS DEL CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT. 899999034-1 Avenida del Ferrocarril 27 -97, Santa Marta, Magdalena, Colombia Tels. 546 15 00	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
	24/12/21	27/12/21
	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
	001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

Página 1 de 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
S0101005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TROTADORA	2.00	UND	147,000.00	0.00	19.00	294,000.00
S0101009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA	2.00	UND	258,000.00	0.00	19.00	516,000.00
S0101007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA SPINNING	4.00	UND	149,000.00	0.00	19.00	596,000.00
S0101019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANTORRILLA SENTADO	1.00	UND	240,000.00	0.00	19.00	240,000.00
S0101020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTENSION DE PIERNAS	1.00	UND	219,000.00	0.00	19.00	219,000.00
S0101021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXION PIERNA ACOSTADO	1.00	UND	260,000.00	0.00	19.00	260,000.00
S0101022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SMITH	1.00	UND	324,000.00	0.00	19.00	324,000.00
S0101023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADERA PIE	1.00	UND	223,000.00	0.00	19.00	223,000.00
S0101024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA ATLETICA	1.00	UND	400,000.00	0.00	19.00	400,000.00
S0101025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JAULA DE POTENCIA	1.00	UND	250,000.00	0.00	19.00	250,000.00
S0101026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO PLANO	1.00	UND	232,000.00	0.00	19.00	232,000.00
S0101029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DOBLE FUNCION	1.00	UND	410,000.00	0.00	19.00	410,000.00
S0101008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO INCLINADO	1.00	UND	247,000.00	0.00	19.00	247,000.00
S0101027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA BICEPS Y TRICEPS	1.00	UND	370,000.00	0.00	19.00	370,000.00
S0101028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CROSSOVER	1.00	UND	530,000.00	0.00	19.00	530,000.00

OBSERVACIONES #36-02-00-047-000000; ContratoNoCO1.PCCNTR.3113144; jeguis@sena.edu.co#	ACEPTADA	SUBTOTAL	6,386,554.62
	NOMBRE	DESCUENTO	0.00
		BASE	6,386,554.62
		I.V.A	1,213,445.38
Elaborada Por	C.C.	RETENCIONES	0.00
	FECHA	TOTAL (\$)	7,600,000.00

FORMA DE PAGO							
EFFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CUFE	172f7865ada7e76c08b5b40717e62e98a8d29fa2017410254713fe32787af25a2a8ba009aa99a4fcaa96aa09b32c5d18
SON	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 621, 773 y 774 del código de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008	



ALEX BLANCO LEGUIZAMON

Régimen Responsable de IVA

NIT : 8698304-9

Calle 14 No. 11A-35 Tels. 437 88 45 - 435 81 14 Cels. 315 889 42 50 - 301 709 07 50

Email : interdeportes@gmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764019129783 DEL 06/10/21 VENCE 06/04/22 AUTORIZA ABS 280 a ABS 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ABS 422



Fecha de generación : 24/12/21 06:35 PM

Fecha de expedición : 24/12/21 06:35 PM

DATOS DEL CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT. 899999034-1 Avenida del Ferrocarril 27 -97, Santa Marta, Magdalena, Colombia Tels. 546 15 00	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
	24/12/21	27/12/21
	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
	001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

Página 2 de 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
S0101001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISCOS	46.00	UND	20,000.00	0.00	19.00	920,000.00
S0101010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRAS OLIMPICAS PROFESIONALES	4.00	UND	140,000.00	0.00	19.00	560,000.00
S0101018	MANTENIMIENTO MANCUERNAS	38.00	UND	23,000.00	0.00	19.00	874,000.00
S0101006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTE DE DISCOS	1.00	UND	135,000.00	0.00	19.00	135,000.00

OBSERVACIONES						SUBTOTAL	6,386,554.62
#\$36-02-00-047-000000;ContratoNoCO1.PCCNTR.3113144;jeguis@sena.edu.co#\$					ACEPTADA	DESCUENTO	0.00
					NOMBRE	BASE	6,386,554.62
						I.V.A	1,213,445.38
					C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por					FECHA	TOTAL (\$)	7,600,000.00
STEFANY BLANCO R.							
FORMA DE PAGO							
EFFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUFE	172f7865ada7e76c08b5b40717e62e98a8d29fa2017410254713fe32787af25a2a8ba009aa99a4fcaa96aa09b32c5d18						
SON	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL						
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio articulo 621, 773 y 774 del codigo de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008							