

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 421

Fecha de generación : 24/12/21 06:09 PM
Fecha de expedición : 24/12/21 06:13 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I0105007	GORRA BORDADA / ESTAMPADA	30.00	UND	16,085.00	0.00	19.00	482,550.00
I0105011	PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA ADULTOS INTER	125.00	UND	16,236.00	0.00	19.00	2,029,500.00
I0105060	UNIFORME DE PRESENTACION	10.00	UND	262,356.00	0.00	19.00	2,623,560.00
I0105067	UNIFORME DE COMPETENCIA	4.00	UND	110,849.00	0.00	19.00	443,396.00
I0216047	BANDAS ELASTICAS PODER 2000X22X4.5MM NEGRA SPORT FITNESS	6.00	UND	25,412.00	0.00	19.00	152,472.00
I0216176	MANCUERNA ENCAUCHETADA 5 KG HEX SPORT FITNESS	6.00	UND	71,059.00	0.00	19.00	426,354.00
I0306003	CINTA KINESIOLOGOCA 5CM X 5MT	20.00	UND	24,939.00	0.00	0.00	498,780.00
I0405013	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO	25.00	UND	57,695.00	0.00	19.00	1,442,375.00
I0405014	MEDALLA TROQUELADA PERSONALIZADA 6CMS	60.00	UND	10,295.00	0.00	19.00	617,700.00
I0805025	BALON BALONCESTO MOLTEN PU #7 12 PAN. B7G3800	8.00	UND	169,202.00	0.00	19.00	1,353,616.00
I0902028	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY TRADICIONAL NO. 5 PU	9.00	UND	176,850.00	0.00	19.00	1,591,650.00
I0902031	BALON DE FUTBOL SALA PRO GOLTY DUALTECH	10.00	UND	92,837.00	0.00	19.00	928,370.00
I1204023	RAQUETA TENIS DE MESA MIYAGI 3 ESTRELLAS	8.00	UND	33,845.00	0.00	19.00	270,760.00
I1205001	CAJA DE BOLAS DE TENIS DE MESA X 6 SPORTFITNESS	8.00	UND	9,317.00	0.00	19.00	74,536.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	75,562,527.90
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.3006068;mgreen@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	75,562,527.90
		I.V.A	14,262,112.10
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	89,824,640.00

STEFANY BLANCO R.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,824,640.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE da5870c6160affd45a412f028ebe5461e5e06a54f679bd41881047dc531f1e57b70b4be08788eac9ad2fdfab2a2afb3c

SON OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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



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 421

Fecha de generación : 24/12/21 06:09 PM
Fecha de expedición : 24/12/21 06:13 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I1901003	BALON DE VOLEIBOL PROFESSIONAL GOLTY NO.5 SOFT TOUCH VCL5C PU COMPOSITE	9.00	UND	126,895.00	0.00	19.00	1,142,055.00
I2701009	MALETIN DEPORTIVO BORDADO PERSONALIZADO	25.00	UND	84,850.00	0.00	19.00	2,121,250.00
I2701042	KIT PREMIACION: COLCHONETA, PAR MANCUERNA 3LB, TULA, TOALLA , BANDA ELASTICA	50.00	UND	168,663.00	0.00	19.00	8,433,150.00
I2701043	TOALLA MICROFIBRA BORDADA	125.00	UND	10,164.00	0.00	19.00	1,270,500.00
I2706001	ILUMINADOR CREMOSO COLORES VARIOS	3.00	UND	8,517.00	0.00	19.00	25,551.00
I2706002	ESTUCHE DE SOMBRAS 40 COLORES	1.00	UND	66,838.00	0.00	19.00	66,838.00
I2706003	PESTAÑINA COLOR NEGRO	2.00	UND	15,798.00	0.00	19.00	31,596.00
I2706004	LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO	4.00	UND	4,231.00	0.00	19.00	16,924.00
I2706005	POLVOS COMPACTO 7 TONALIDADES	7.00	UND	8,236.00	0.00	19.00	57,652.00
I2706006	CORRECTOR DE MAQUILLAJE COLORES VARIOS	5.00	UND	8,461.00	0.00	19.00	42,305.00
I2706007	JUEGO DE BROCHAS PARA MAQUILLAJE	1.00	UND	57,695.00	0.00	19.00	57,695.00
I2706008	ILUMINADORES EN POLVO	5.00	UND	16,923.00	0.00	19.00	84,615.00
I2706009	PURPURINAS DE COLORES (ESCACHA)	5.00	UND	6,715.00	0.00	19.00	33,575.00
I2706010	RUBOR VARIOS COLORES	5.00	UND	6,715.00	0.00	19.00	33,575.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	75,562,527.90
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.3006068;mgreen@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	75,562,527.90
		I.V.A	14,262,112.10
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	89,824,640.00

STEFANY BLANCO R.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,824,640.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE da5870c6160affd45a412f028ebe5461e5e06a54f679bd41881047dc531f1e57b70b4be08788eac9ad2fdfab2a2afb3c

SON OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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

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 421

Fecha de generación : 24/12/21 06:09 PM

Fecha de expedición : 24/12/21 06:13 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I2706011	LABIAL VARIOS COLORES	5.00	UND	13,544.00	0.00	19.00	67,720.00
I2706012	DELINEADOR OJOS CAFE Y NEGRO	5.00	UND	7,875.00	0.00	19.00	39,375.00
I2706013	VESTIDO CUMBIA TRADICIONAL DAMA	4.00	UND	473,890.00	0.00	19.00	1,895,560.00
I2706014	VESTIDO NEGRO MACHETERO DAMA	4.00	UND	535,766.00	0.00	19.00	2,143,064.00
I2706015	VESTIDO CUMBIA HOMBRE	4.00	UND	321,529.00	0.00	19.00	1,286,116.00
I2706016	VESTIDO NEGRO MACHETERO HOMBRE	4.00	UND	355,488.00	0.00	19.00	1,421,952.00
I2706018	TROMPETA DE EMBULOS EN LA TONALIDAD SI BEMOL	1.00	UND	982,553.00	0.00	19.00	982,553.00
I2706019	SAXOFON TENOR EN LA TONALIDAD DE SI BEMOL	1.00	UND	3,521,971.00	0.00	19.00	3,521,971.00
I2706020	SAXOFON ALTO EN LA TONALIDAD DE MI BEMOL	1.00	UND	3,321,058.00	0.00	19.00	3,321,058.00
I2706021	CLARINETES EN LA TONALIDAD DE SI BEMOL	1.00	UND	1,240,663.00	0.00	19.00	1,240,663.00
I2706022	REDOBLANTE METALICO DE 10 CHAPETAS CON ENTORCHADO	2.00	UND	781,426.00	0.00	19.00	1,562,852.00
I2706023	BOMBO METALICO DE BANDA PAPAYERA NUMERO 26	2.00	UND	612,264.00	0.00	19.00	1,224,528.00
I2706024	SET TAMBORA: LLAMADOR, ALEGRE, BOMBO, PAR MARACAS	1.00	UND	1,007,076.00	0.00	19.00	1,007,076.00
I2706025	TROMBONES DE BARA EN TONALIDAD SI BEMOL	2.00	UND	1,015,357.00	0.00	19.00	2,030,714.00
I2706026	BAQUETAS DE TIMBAL SIN PUNTA	5.00	UND	33,073.00	0.00	19.00	165,365.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	75,562,527.90
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.3006068;mgreen@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	75,562,527.90
		I.V.A	14,262,112.10
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	89,824,640.00

STEFANY BLANCO R.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,824,640.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE da5870c6160affd45a412f028ebe5461e5e06a54f679bd41881047dc531f1e57b70b4be08788eac9ad2fdfab2a2afb3c

SON OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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

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 421

Fecha de generación : 24/12/21 06:09 PM
Fecha de expedición : 24/12/21 06:13 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I2706027	CORREA DE HOMBRO REF 40-60B NR 50 COLOR NEGRO	5.00	UND	118,672.00	0.00	19.00	593,360.00
I2706028	CORREA PARA BAJOS ACORDEONUERINA	5.00	UND	54,942.00	0.00	19.00	274,710.00
I2706029	CABLE PLUG, CABLE DE LINEA CONECTORES STEREO	5.00	UND	455,967.00	0.00	19.00	2,279,835.00
I2706030	CABLES XLR MACHO A HEMBRA PARA MICROFONOS	5.00	UND	93,412.00	0.00	19.00	467,060.00
I2706031	MICROFONO INALAMBRICO FORMATO DE MANO	8.00	UND	2,115,326.00	0.00	19.00	16,922,608.00
I2706032	CONSOLA DIGITAL 24 CANALES	1.00	UND	9,177,772.00	0.00	19.00	9,177,772.00
I2706033	MONITOR DE AUDIO SONIDO EN VIVO DE PISO	2.00	UND	5,922,914.00	0.00	19.00	11,845,828.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	75,562,527.90
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.3006068;mgreen@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	75,562,527.90
		I.V.A	14,262,112.10
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	89,824,640.00

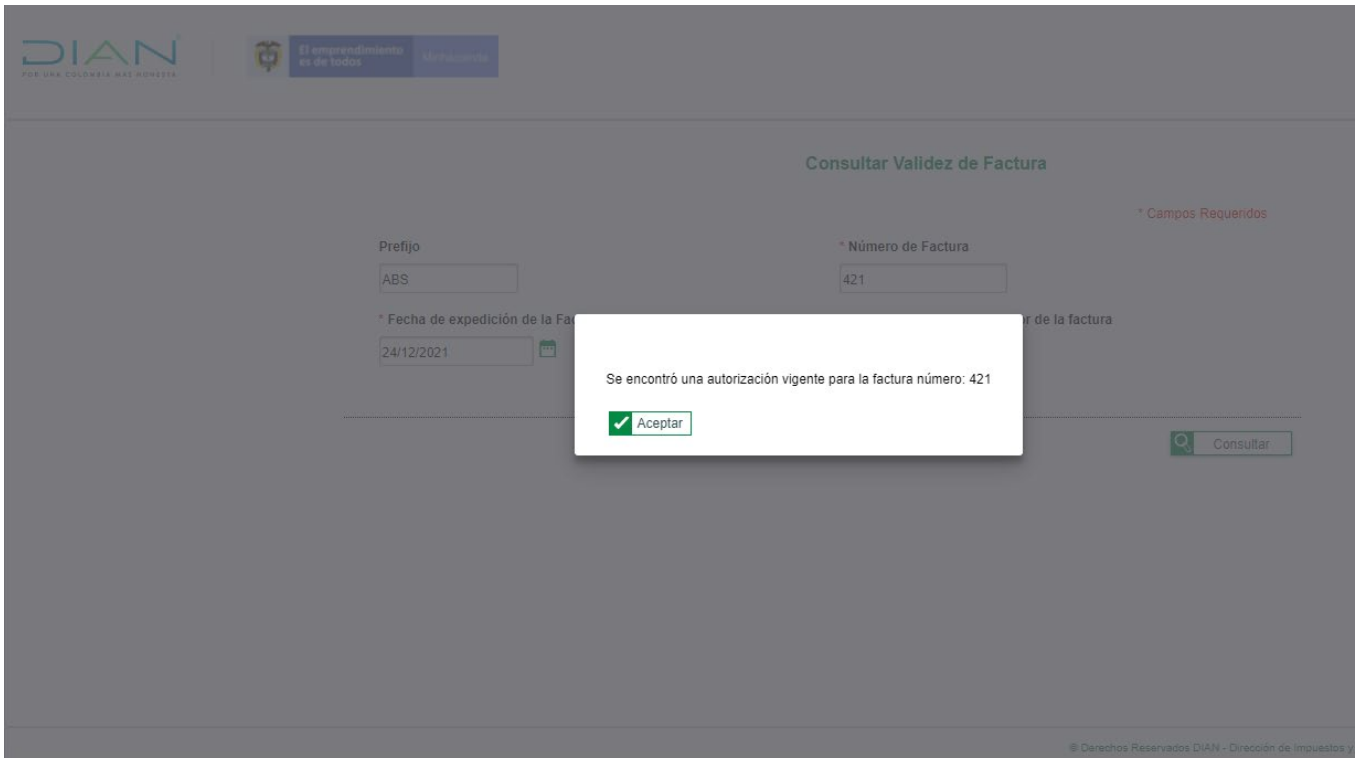
STEFANY BLANCO R.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,824,640.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE	da5870c6160affd45a412f028ebe5461e5e06a54f679bd41881047dc531f1e57b70b4be08788eac9ad2fdfab2a2afb3c
SON	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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


DIAN
El emprendimiento es de todos
Consultar Validez de Factura
* Campos Requeridos
Prefijo
ABS
* Número de Factura
421
* Fecha de expedición de la Fa
r de la factura
24/12/2021
Se encontró una autorización vigente para la factura número: 421
Aceptar
Consultar
© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y