DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOSPITAL Byte

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 2f189560c99f206b8d9cd8ba7e83a005bc6f178c990cf4533f5b17939de886e c16b64e2cc083108da7f24a52a5741fb3

**Número de Factura:** FE-48
**Fecha de Emisión:** 20/12/2022
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consigancción bancaria
**Orden de pedido:** CO1.SLCNTR.9583468
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JHONNY MAURICIO TORRES CORREA
**Nombre Comercial:** JHONNY MAURICIO TORRES CORREA
**Nit del Emisor:** 75076164
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3313

**País:** Colombia
**Departamento:** CALDAS
**Municipio / Ciudad:** MANIZALES
**Dirección:** CR 25 16 20 AP 202
**Teléfono / Móvil:** 3016272890
**Correo:** fe-mauricio76164@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
**Nombre Comercial:** Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999034
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** CALDAS
**Municipio / Ciudad:** MANIZALES
**Dirección:** Km 10 vía al Magdalena
**Teléfono / Móvil:** 6068931720
**Correo:** dagiraldob@sena.edu.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 5001 | MESA MULTITACTIL COD SENA: 91127700 Mantenimiento preventivo, revisión general de operación, limpieza y lubricación, ajustes o actualización requerida. | 94 | 1,00 | $ 477.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 90.630,00 | 19.00 | | | $ 477.000,00 |
| 2 | 5002 | PLOTTER EPSON SURECOLOR S30670 - COD SENA : 91126601 Revisión y limpieza de cabezales de impresión, Reemplazar el limpia-cabezales, el dispositivo de limpieza de limpia-cabezales y la almohadilla de aclarado de tinta, Lavar el sistema de tinta, desolidificacion y limpieza ultrasónica., Eliminar la tinta de desecho, los rodillos de presión están arrugando los materiales para la impresión, Verificar y calibrar el equipo (los insumos y partes las deberá colocar la empresa ganadora de la oferta). Adicional el ganador de la oferta deberá dejar un kit de mantenimiento preventivo con un litro de limpiador de tinta. | 94 | 1,00 | $ 597.077,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 113.444,63 | 19.00 | | | $ 597.077,00 |
| 3 | 5003 | CAMARA NIKON D3100 COD SENA: 91127361 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 1,00 | $ 257.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.830,00 | 19.00 | | | $ 257.000,00 |
| 4 | 5004 | CAMARA NIKON D5300 COD SENA: 9219108557 - 9219108559 - 91127362 - 9219108588 - 9219108560 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | EA | 5,00 | $ 257.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 244.150,00 | 19.00 | | | $ 1.285.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5005 | CAMARA NIKON D7100 COD SENA: 91128269 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 1,00 | $ 317.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.230,00 | 19.00 | | | $ 317.000,00 |
| 6 | 5006 | CAMARA DE VIDEO SONY 3D - AVCHD COD SENA: 91127335 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 1,00 | $ 307.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 58.330,00 | 19.00 | | | $ 307.000,00 |
| 7 | 5007 | LENTE SIGMA EX COD SENA: 9219108506 - 9219108505 - 9219108507 - 9219108512 - 9219108499 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 5,00 | $ 267.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 253.650,00 | 19.00 | | | $ 1.335.000,00 |
| 8 | 5008 | LENTE NIKON EX COD SENA : 9219108520 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 1,00 | $ 267.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.730,00 | 19.00 | | | $ 267.000,00 |
| 9 | 5009 | LENTE NIKON DX VR COD SENA: 9219108502, 9219108523, 9219108524, 9219108500, 9219108522, 9219108495 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 6,00 | $ 267.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 304.380,00 | 19.00 | | | $ 1.602.000,00 |
| 10 | 5010 | GAFAS REALIDAD VIRTUAL OCULUS S COD SENA: 9219108488 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | EA | 1,00 | $ 270.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 51.300,00 | 19.00 | | | $ 270.000,00 |
| 11 | 5011 | GAFAS REALIDAD VIRTUAL OCULUS RV COD SENA: 92197795 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 1,00 | $ 270.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 51.300,00 | 19.00 | | | $ 270.000,00 |
| 12 | 5012 | LENTE NIKON AF NIKKOR COD SENA: 9219108516, 9219108503, 9219108525, 9219108514, 9219108493, 9219108515, 9219108494 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 7,00 | $ 267.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 355.110,00 | 19.00 | | | $ 1.869.000,00 |
| 13 | 5013 | LENTE NIKON DX COD SENA: 9219108511, 9219108501, 9219108521, Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 3,00 | $ 267.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 152.190,00 | 19.00 | | | $ 801.000,00 |
| 14 | 5014 | AMPLIFICADOR BEHERINGER + CONSOLA BEHERINGER COD SENA: 91127347 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. Mantenimiento correctivo tarjeta en un amplificador. | 94 | 1,00 | $ 877.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 166.630,00 | 19.00 | | | $ 877.000,00 |
| 15 | 5015 | VIDEO BEAM EPSON 3LCD COD SENA: 91127341 Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. Mantenimiento correctivo. | EA | 1,00 | $ 687.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 130.530,00 | 19.00 | | | $ 687.000,00 |
| 16 | 5016 | Impresora 3d resina: PHOTON - ANYCUBIC 5.5 - COD SENA: 9219108562, 9219108563, Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | EA | 2,00 | $ 757.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 287.660,00 | 19.00 | | | $ 1.514.000,00 |
| 17 | 5017 | Impresora impresora de hilo ENDER 3PRO COD SENA: 9219108603, 9219108602, Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 2,00 | $ 557.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 211.660,00 | 19.00 | | | $ 1.114.000,00 |
| 18 | 5018 | Fuentes de poder: GW INSTEK - GPC-30600 - 91127672, 91127674,91127673,91127676,91127675, Mantenimiento preventivo , revisión general de operación, limpieza y lubricación si es requerida. | 94 | 5,00 | $ 297.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 282.150,00 | 19.00 | | | $ 1.485.000,00 |

## 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

ID del contrato: CO1.SLCNTR.9583468
Número del contrato: CO1.PCCNTR.4254184
#$36-02-00-017-921910;CO1.PCCNTR.4254184;dagiraldob@sena.edu.co#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-12-21 16:07:01**
**Documento generado el: 2022-12-21 21:07:00**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 15.331.077,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 15.331.077,00 |
| IVA | | | 2.912.904,63 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 2.912.904,63 |
| **Total neto factura (=)** | | | 18.243.981,63 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 18.243.981,63 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764041483462 Rango desde: 44 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-06-17