ALEX BLANCO LEGUIZAMON

No responsable de IVA

Actividad 4762, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 8698304-9

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

Email :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764037479737
DEL 06/10/2022 VENCE 06/04/2023 AUTORIZA ABS 802 a ABS 1000

Fecha de generación : 28/12/2022 06:25 PM
Fecha de expedición : 28/12/2022 06:28 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 963

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
28/12/2022 06:25 AM	30/12/2022
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	S0101005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TROTADORA	2	UND	1,523,445.00	0.00	19.00	3,046,890.00
2	S0101007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA SPINNING	4	UND	401,445.00	0.00	19.00	1,605,780.00
3	S0101009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA	2	UND	674,025.00	0.00	19.00	1,348,050.00
4	S0101019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANTORRILLA SENTADO	1	UND	163,020.00	0.00	19.00	163,020.00
5	S0101020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTENSION DE PIERNAS	1	UND	183,045.00	0.00	19.00	183,045.00
6	S0101021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXION PIERNA ACOSTADO	1	UND	197,969.00	0.00	19.00	197,969.00
7	S0101022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SMITH	1	UND	904,935.00	0.00	19.00	904,935.00
8	S0101023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADERA PIE	1	UND	153,765.00	0.00	19.00	153,765.00
9	S0101024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA ATLETICA	1	UND	232,065.00	0.00	19.00	232,065.00
10	S0101025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JAULA DE POTENCIA	1	UND	295,965.00	0.00	19.00	295,965.00
11	S0101027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA BICEPS Y TRICEPS	1	UND	361,275.00	0.00	19.00	361,275.00
12	S0101028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CROSSOVER	1	UND	268,348.00	0.00	19.00	268,348.00
13	S0101029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DOBLE FUNCION	1	UND	193,545.00	0.00	19.00	193,545.00
14	S0101030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO PLANO	1	UND	210,030.00	0.00	19.00	210,030.00
15	S0101031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO INCLINADO	1	UND	178,530.00	0.00	19.00	178,530.00
16	S0101032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISCOS	46	UND	15,301.00	0.00	19.00	703,846.00
17	S0101033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRAS OLIMPICAS	4	UND	117,524.00	0.00	19.00	470,096.00

OBSERVACIONES			
		SUBTOTAL	8,985,258.82
#$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.4312023;ieguis@sena.edu.co#$	ACEPTADA	DESCUENTO	0.00
	NOMBRE	BASE	8,985,258.82
		I.V.A	1,707,199.18
	C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	10,692,457.99

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	$10,692,457.99	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 79fcf2a7ef384d2806e473ef8f67224136532c16702063544179e707bd41b634129bc5cac4090669d5f14627ee5826d2

SON DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 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

Firma Digital : VcZToOPkE8A0S0Olt8CHPjmJN7rpQHxD+djzcWUrPoH2AJcQifPD9qrOyw7fwALSeCZe/4BJSRPaseQVeFuyZehRpKbz31GM3scr
xStmMqU69qDhBSs/agYK1V20KZHBkRhlWpcK76m+sO4HDjKIgMYORHOn2Hx8Nyd0N+hqqE5dueYEiJbaBrSugx2DH7UTKEDWIryddHGGWrFn8VUGJ760TYa9FSSh2ZFEvuK/hRF0e8xpf7Q==
rFn8VUGJ760TYa9FSSh2ZFEvuK/hRF0e8xpf7Q==

ALEX BLANCO LEGUIZAMON

No responsable de IVA

Actividad 4762, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 8698304-9

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

Email :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764037479737
DEL 06/10/2022 VENCE 06/04/2023 AUTORIZA ABS 802 a ABS 1000

Fecha de generación : 28/12/2022 06:25 PM
Fecha de expedición : 28/12/2022 06:28 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 963

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
28/12/2022 06:25 AM	30/12/2022
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
		PROFESIONALES						
18	S0101034	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTE DE DISCOS	1	UND	175,304.00	0.00	19.00	175,304.00

Total de items : 18

OBSERVACIONES

#$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.4312023;ieguis@sena.edu.co#$

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

Elaborada Por

STEFANY BLANCO R.

SUBTOTAL	8,985,258.82
DESCUENTO	0.00
BASE	8,985,258.82
I.V.A	1,707,199.18
RETENCIONES	0.00
TOTAL ($)	10,692,457.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,692,457.99	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 79fcf2a7ef384d2806e473ef8f67224136532c16702063544179e707bd41b634129bc5cac4090669d5f14627ee5826d2

SON DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 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

Firma Digital : VcZToOPkE8A0S0Olt8CHPjmJN7rpQHxD+djzcWUrPoH2AJcQifPD9qrOyw7fwALSeCZe/4BJSRPaseQVeFuyZehRpKbz31GM3scr
xStmMqU69qDhBSs/agYK1V20KZHBkRhlWpcK76m+sO4HDjKIgMYORHOn2Hx8Nyd0N+hqqE5dueYEiJbaBrSugx2DH7UTKEDWIryddHGGWrFn8VUGJ760TYa9FSSh2ZFEvuK/hRF0e8xpf7Q==
rFn8VUGJ760TYa9FSSh2ZFEvuK/hRF0e8xpf7Q==

VERIFICACION DE FACTURA ABS963

