ALEX BLANCO LEGUIZAMON

Régimen No 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 :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764037479737 DEL 06/10/22 VENCE 06/04/23 AUTORIZA ABS 802 a ABS 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 963

Fecha de generación : 28/12/22 06:25 PM

Fecha de expedición : 28/12/22 06:28 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
28/12/22	28/12/22
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
S0101005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TROTADORA	2.00	UND	1,523,445.00	0.00	19.00	3,046,890.00
S0101007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA SPINNING	4.00	UND	401,445.00	0.00	19.00	1,605,780.00
S0101009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA	2.00	UND	674,025.00	0.00	19.00	1,348,050.00
S0101019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANTORRILLA SENTADO	1.00	UND	163,020.00	0.00	19.00	163,020.00
S0101020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTENSION DE PIERNAS	1.00	UND	182,973.82	0.00	19.00	182,973.82
S0101021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXION PIERNA ACOSTADO	1.00	UND	197,969.00	0.00	19.00	197,969.00
S0101022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SMITH	1.00	UND	904,935.00	0.00	19.00	904,935.00
S0101023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADERA PIE	1.00	UND	153,765.00	0.00	19.00	153,765.00
S0101024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA ATLETICA	1.00	UND	232,065.00	0.00	19.00	232,065.00
S0101025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JAULA DE POTENCIA	1.00	UND	295,965.00	0.00	19.00	295,965.00
S0101027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA BICEPS Y TRICEPS	1.00	UND	361,275.00	0.00	19.00	361,275.00
S0101028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CROSSOVER	1.00	UND	268,348.00	0.00	19.00	268,348.00
S0101029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DOBLE FUNCION	1.00	UND	193,545.00	0.00	19.00	193,545.00
S0101030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO PLANO	1.00	UND	210,030.00	0.00	19.00	210,030.00
S0101031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO INCLINADO	1.00	UND	178,530.00	0.00	19.00	178,530.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	8,985,199.01
#$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.4312023;ieguis@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	8,985,199.01
		I.V.A	1,707,187.81
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	10,692,386.81

ALDRIN ALAIN RONCO CARRILLO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,692,386.81	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 1cbd3d91215a97134f916d331a30da302b89b7c82274241850996091ca8549ae6a96a14db9c8c89a6978f7c90e37d6cf

SON DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 81/100 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 No 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 :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764037479737 DEL 06/10/22 VENCE 06/04/23 AUTORIZA ABS 802 a ABS 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 963

Fecha de generación : 28/12/22 06:25 PM

Fecha de expedición : 28/12/22 06:28 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
28/12/22	28/12/22
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
S0101032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISCOS	46.00	UND	15,301.00	0.00	19.00	703,846.00
S0101033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRAS OLIMPICAS PROFESIONALES	4.00	UND	117,524.00	0.00	19.00	470,096.00
S0101034	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTE DE DISCOS	1.00	UND	175,304.00	0.00	19.00	175,304.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	8,985,199.01
#$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.4312023;ieguis@sena.edu.co#$	**ACEPTADA**	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	8,985,199.01
		I.V.A	1,707,187.81
	C.C.	**RETENCIONES**	0.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	10,692,386.81

ALDRIN ALAIN RONCO CARRILLO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,692,386.81	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 1cbd3d91215a97134f916d331a30da302b89b7c82274241850996091ca8549ae6a96a14db9c8c89a6978f7c90e37d6cf

SON DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 81/100 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