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 :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764052326950 DEL 25/07/2023 VENCE 25/01/2024 AUTORIZA ABS 1098 a ABS 2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 1116

Fecha de generación : 27/12/2023 05:15 PM
Fecha de expedición : 27/12/2023 05:15 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
27/12/2023	30/12/2023
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	654,776.00	0.00	19.00	1,309,552.00
S0101007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA SPINNING	4.00	UND	247,000.00	0.00	19.00	988,000.00
S0101009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA	2.00	UND	829,551.00	0.00	19.00	1,659,102.00
S0101019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANTORRILLA SENTADO	1.00	UND	114,144.00	0.00	19.00	114,144.00
S0101020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTENSION DE PIERNAS	1.00	UND	139,000.00	0.00	19.00	139,000.00
S0101021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXION PIERNA ACOSTADO	1.00	UND	150,000.00	0.00	19.00	150,000.00
S0101022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SMITH	1.00	UND	700,000.00	0.00	19.00	700,000.00
S0101023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADERA PIE	1.00	UND	110,000.00	0.00	19.00	110,000.00
S0101024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA ATLETICA	1.00	UND	195,000.00	0.00	19.00	195,000.00
S0101025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JAULA DE POTENCIA	1.00	UND	280,000.00	0.00	19.00	280,000.00
S0101027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA BICEPS Y TRICEPS	1.00	UND	190,000.00	0.00	19.00	190,000.00
S0101028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CROSSOVER	1.00	UND	265,000.00	0.00	19.00	265,000.00
S0101029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DOBLE FUNCION	1.00	UND	145,000.00	0.00	19.00	145,000.00
S0101030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO PLANO	1.00	UND	145,000.00	0.00	19.00	145,000.00
S0101031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO INCLINADO	1.00	UND	65,000.00	0.00	19.00	65,000.00
S0101032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISCOS	1.00	UND	16,112.00	0.00	19.00	16,112.00

OBSERVACIONES			
		SUBTOTAL	8,321,565.55
#$36-02-22-047-000000;CO1.PCCNTR.5586602;ieguis@sena.edu.co#$	ACEPTADA	DESCUENTO	0.00
	NOMBRE	BASE	8,321,565.55
		I.V.A	1,581,097.45
	C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	9,902,663.00

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	$9,902,663.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE	ce3d1591fb7fcfb5b27de04f57a71ba804ab0bd1a868ffdb31635779ade097a819a8fc580bd0a75ecea1bf6532ea9786
SON	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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 :

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764052326950 DEL 25/07/2023 VENCE 25/01/2024 AUTORIZA ABS 1098 a ABS 2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 1116

Fecha de generación : 27/12/2023 05:15 PM
Fecha de expedición : 27/12/2023 05:15 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
27/12/2023	30/12/2023
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
001816	007

SERVICIOS FACTURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
S0101033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRAS OLIMPICAS PROFESIONALES	4.00	UND	89,000.00	0.00	19.00	356,000.00
S0101034	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTE DE DISCOS	1.00	UND	160,253.00	0.00	19.00	160,253.00
S0101043	REPARACION TARJETA CONTROLADORA TRTADORA SPORTART	1.00	UND	2,082,500.00	0.00	19.00	2,082,500.00
S0101044	REPARACION TARJETA CONTROLADORA ELIPTICA SPORTART	2.00	UND	416,500.00	0.00	19.00	833,000.00

OBSERVACIONES			
		SUBTOTAL	8,321,565.55
#$36-02-22-047-000000;CO1.PCCNTR.5586602;ieguis@sena.edu.co#$	ACEPTADA	DESCUENTO	0.00
	NOMBRE	BASE	8,321,565.55
		I.V.A	1,581,097.45
	C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	9,902,663.00

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	$9,902,663.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE	ce3d1591fb7fcfb5b27de04f57a71ba804ab0bd1a868ffdb31635779ade097a819a8fc580bd0a75ecea1bf6532ea9786
SON	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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