

ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.

Nit: 900814474-6

PBX: 3113562204

E-mail: aristacorporativa@gmail.com

Ciudad: Caucasia

Dirección: CL 12 CR 10 12 32 BRR PUEBLO NUEVO

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764061911053 DE 14-12-2023

Hasta 14-12-2024

FEGM 110 HASTA FEGM 1000

Vigencia: 12 Meses



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
b11f9b011e11e9bfc0995bb34f485425cd68ca33262e93b41078b2907d89f846ad70600ca916af095bb339330a59d38a

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034-1

TELEFONO: 48391918

DIRECCION: Transversal 16 #172 # 33

CIUDAD: CAUCASIA

VENDEDOR: VENDEDOR INICIAL

Factura Electrónica de Venta N°: FEGM122

Fecha y hora de Generación: 2024-07-24 11:43:36

Fecha y hora de Validacion: 2024-07-24 02:29

Fecha Vencimiento: 2024-08-23

Forma de Pago: CRÉDITO (30 Días)

REFERENCIA	DESCRIPCION	Unid.	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
001	Kit De Carretera Y Herramientas DMAX		1.00	390,756.30	19%	390,756.30
001	Farolas DMAX		2.00	1,033,613.45	19%	2,067,226.90
001	Exploradoras DMAX		2.00	247,899.16	19%	495,798.32
001	Cambio De Carpa DMAX		1.00	1,512,605.04	19%	1,512,605.04
001	Juego De Llantas Ref 255/70R16 DMAX		1.00	2,100,840.34	19%	2,100,840.34
001	Kit De Carretera Y Herramientas NKR		1.00	373,949.58	19%	373,949.58
001	Kit De Carretera Y Herramientas AMAROK		1.00	403,361.34	19%	403,361.34
001	Juego De Llantas Ref 265/75R16 AMAROK		1.00	2,352,941.18	19%	2,352,941.18
001	Latonería y Pintura DMAX		1.00	4,000,840.34	19%	4,000,840.34
001	Retirada y Limpieza de imagen actual NKR		1.00	352,941.18	19%	352,941.18
001	Adhesivo 225x200 Parte Trasera NKR		1.00	596,638.66	19%	596,638.66
001	Adhesivos Laterales 256x423 NKR		2.00	1,159,663.87	19%	2,319,327.74
001	Metros Cinta Reflectiva Vehicular Reglamentaria NKR		17.00	50,420.17	19%	857,142.89
001	Remosión de óxido y latonería por corrosión NKR		1.00	630,252.10	19%	630,252.10
001	Carpa plana para Volkswagen Amarok. Lona de Pvc, reforzada con tejido AMAROK		1.00	1,554,621.85	19%	1,554,621.85

Discriminación de IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
19%	20,009,243.76	3,801,756.31	23,811,000.07
Totales	**20,009,243.76**	**3,801,756.31**	**23,811,000.07**

Subtotal	**20,009,243.76**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**3,801,756.25**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**23,811,000.06**

SON: VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS CON SEIS CENTAVOS

Observaciones

#$36-02-00-005-950110; MC-ANT-CTPGA-005-2024; fmontoya@sena.edu.co#$

ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.
Nit: 900814474-6
PBX: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com
Ciudad: Caucasia
Dirección: CL 12 CR 10 12 32 BRR PUEBLO NUEVO

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764061911053 DE 14-12-2023

Hasta 14-12-2024

FEGM 110 HASTA FEGM 1000

Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
b11f9b011e11e9bfc0995bb34f485425cd68ca33262e93b41078b2907d89f846ad70600ca916af095bb339330a59d38a

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Factura Electrónica de Venta N°: FEGM122**
NIT: 899999034-1	**Fecha y hora de Generación:** 2024-07-24 11:43:36
TELEFONO: 48391918	**Fecha y hora de Validacion:** 2024-07-24 02:29
DIRECCION: Transversal 16 #172 # 33	**Fecha Vencimiento:** 2024-08-23
CIUDAD: CAUCASIA	**Forma de Pago:** CRÉDITO (30 Días)
VENDEDOR: VENDEDOR INICIAL	

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula: