

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email facturacion@grupogec.com.co



CUFE: 73028e931b4ead9b6b8a89a5627fd8005879435e75b5bd4f0fa2ad595bf539519c9237e28585680b7c32497ca7bfa23bd

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631, 4649, TARIFA ICA 7.7*1000
TARIFA ICA 10*1000 8121
NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No
18764059842345 DEL 14/11/2023 HASTA 14/11/2024
RANGO AUTORIZADO 5912 AL 10000

NOMBRE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
NIT/C.C.: 800197268-4
DIRECCIÓN: CALLE 17 NO. 24 -35
TELÉFONO: **MEDIO DE PAGO:** Otro
CIUDAD: PASTO
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEG6138

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
16	2	2024	17	3	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.32	COP 12,391,298.32
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.33	COP 4,956,519.33
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 4,998,258.58	COP 4,998,258.58
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 2,234,607.62	COP 2,234,607.62

**SON: VEINTICINCO MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.CTE.**

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.00000.152, Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al correo facturacion@grupogec.com.co

**OBSERVACIONES: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#5
ENERO DE 2024**

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART.774 Y 776 DEL C.DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y **ACEPTO** EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 4.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 5.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS: EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO. Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7 - EL PLAZO PARA DEVOLUCIONES ES DE 72 HORAS.

SUBTOTAL	CO	24,580,683.85
IVA	COP	424,575.45
TOTAL FACTURADO	CO	25,005,259.30
RETEFUENTE	CO	
RETEIVA	CO	
RETEICA	CO	
TOTAL A PAGAR	CO	25,005,259.30

Fecha y hora creación: 16/02/2024 12:00:00a. m. 11:33

Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73028e931b4ead9b6b8a89a5627fd8005879435e75bbd4f0fa2ad595bf539519c9237e28585680b7c32497ca7bfa23bd
Número de Factura: FEG-6138
Fecha de Emisión: 16/02/2024
Fecha de Vencimiento: 17/03/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901346888
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CALLE 8 # 42-76
Teléfono / Móvil: 3739920
Correo: 901346888@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 12.391.298,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,32
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,33	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,33
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 4.998.258,58	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.998.258,58
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 2.234.607,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.575,45	19,00			\$ 2.234.607,62

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co# ENERO DE 2024

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-16 11:34:34

Documento generado el: 2024-02-16 16:35:32

Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900399741

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.580.683,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.580.683,85
IVA	424.575,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	424.575,45
Total neto factura (=)	25.005.259,30
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25.005.259,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059842345

Rango desde: 5912

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-11-14