

Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email facturacion@grupogec.com.co



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

CUFE: 04a5e9da1076a205a7fec714df4c0d33c292885aad167e75c9f1a7e64affa3bfe209762636f918c7de194f807409de0a

**NOMBRE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**NIT/C.C.:** 899999034-1  
**DIRECCIÓN:** CRA 1 NO. 28-71  
**TELÉFONO:** **MEDIO DE PAGO:** Otro  
**CIUDAD:** QUIBDO  
**E-MAIL:** mguisado@sena.edu.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEG7462

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
2 12 2024	1 1 2025	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - 12	0,0%	1	COP 14,029,866.98	COP 14,029,866.98
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO - 5	0,0%	1	COP 5,878,388.27	COP 5,878,388.27
3		OPERARIO AUXILIAR -5	0,0%	1	COP 5,853,964.13	COP 5,853,964.13
4		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO -1	0,0%	1	COP 1,188,954.31	COP 1,188,954.31
5		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 7,388,605.46	COP 7,388,605.46
6		AIU 10 %	19,0%	1	COP 3,433,977.92	COP 3,433,977.92

**SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TRECE 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 corre facturacion@grupogec.com.co

**OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA 133017  
SEPTIEMBRE 17 A 30 DE 2024**

**CLAUSULAS** 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSGRADO 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.

<b>SUBTOTAL</b>	COF	37,773,757.07
<b>IVA</b>	COF	652,455.80
<b>TOTAL FACTURADO</b>	COF	38,426,212.87
<b>RETEFUENTE</b>	COF	
<b>RETEIVA</b>	COF	
<b>RETEICA</b>	COF	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	COF	38,426,212.87

Fecha y hora creación: 02/12/2024 12:00:00a. m. 21:25

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR