



DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

ORDEN DE COMPRA 122658

REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN: DETALLE DE FACTURACION

Proveedor

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS

Concept	Número	Fecha	Valor	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	Operario de mantenimiento medio tiempo	Bienes de aseo y cafetería	Subtotal	AUI 10%	IVA 19%	Total
2023 Dic	FEG6148	22/02/2024	\$ 13,015,286.95	5,159,816.08	2,063,926.43	4,407,434.39	11,631,176.91	1,163,117.69	220,992.36	13,015,286.96
2024 Ene	FEG6138	16/02/2024	\$ 25,005,259.30	12,391,298.32	4,956,519.33	4,998,258.57	22,346,076.23	2,234,607.62	424,575.45	25,005,259.30
2024 Feb	FEG6234	18/03/2024	\$ 19,412,207.96	12,391,298.30	4,956,519.32	-	17,347,817.62	1,734,781.76	329,608.53	19,412,207.92
2024 Feb	FEG6235	18/03/2024	\$ 14,327,329.12	-	-	12,803,690.01	12,803,690.01	1,280,369.00	243,270.11	14,327,329.12
2024 Mar	FEG6359	17/04/2024	\$ 31,850,617.91	12,391,298.30	4,956,519.32	11,115,647.90	28,463,465.52	2,846,346.55	540,805.84	31,850,617.92
2024 Abr	FEG6428	10/05/2024	\$ 24,776,530.17	12,391,298.30	4,956,519.32	4,793,853.67	22,141,671.29	2,214,167.13	420,691.75	24,776,530.17
2024 May	FEG6477	30/05/2024	\$ 25,896,289.06	12,391,298.30	4,956,519.32	5,794,531.85	23,142,349.47	2,314,234.95	439,704.64	25,896,289.06
2024 Jun	FEG6575	3/07/2024	\$ 19,412,207.91	12,391,298.30	4,956,519.32	-	17,347,817.62	1,734,781.76	329,608.53	19,412,207.92
2024 Jun	FEG6601	8/07/2024	\$ 5,906,327.40	-	-	5,278,219.30	5,278,219.30	527,821.93	100,286.17	5,906,327.40
2024 Jul	FEG6788	2/08/2024	\$ 27,153,326.70	12,391,298.30	4,956,519.32	6,917,889.88	24,265,707.50	2,426,570.75	461,048.44	27,153,326.70
2024 Ago	FEG6998	4/09/2024	\$19,412,207.91	12,391,298.30	4,956,519.32	-	17,347,817.62	1,734,781.76	329,608.53	19,412,207.92
2024 Ago	FEG7095	13/09/2024	\$15,089,494.85	-	-	13,484,803.27	13,484,803.27	1,348,480.33	256,211.26	15,089,494.86
2024 Ago	FEG7096	13/09/2024	\$4,274,677.95	-	-	3,820,087.53	3,820,087.53	382,008.75	72,581.66	4,274,677.95
2024 Sep	FEG7213	4/10/2024	\$ 19,559,347.36	12,391,298.30	4,956,519.32	131,491.91	17,479,309.53	1,747,930.95	332,106.88	19,559,347.36
2024 Oct	FEG7375	12/11/2024	\$ 25,063,564.97	12,391,298.30	4,956,519.32	5,050,363.76	22,398,181.38	2,239,818.14	425,565.45	25,063,564.96
2024 Nov	FEG7455	30/11/2024	\$ 19,412,207.91	12,391,298.30	4,956,519.32	-	17,347,817.62	1,734,781.76	329,608.53	19,412,207.92
2024 Nov	FEG7456	30/11/2024	\$ 17,882,440.31	-	-	15,980,733.07	15,980,733.07	1,598,073.31	303,633.93	17,882,440.31
2024 Nov	NCFE980	1/12/2024	-\$ 577,781.64	-	-	-	-	-	-	577,781.64
Total Facturado			\$ 326,871,542.10	\$ 141,464,097.41	\$ 56,585,638.96	\$ 94,577,005.11	\$ 292,626,741.48	\$ 29,262,674.15	\$ 5,559,908.09	\$ 326,871,542.10

** Factura FEG7456 afectada por la NCFE980

Valor OC	\$ 330,103,839.95
Valor ejecutado y facturado a 30 de noviembre de 2024	\$ 326,871,542.10

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe División Administrativa y Financera
Supervisor OC 122658

Consolidó seguimiento: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. Div. Administrativa y Financiera.



CUFE: 6c48774416c9666e5d158497b1eafc51eeb1dec0a29393ed08c60fe9224a568eaf7e46cfc66eadb95f4e869863210e70

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

FEG6998

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4	9	2024	4	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,734,781.76	COP 1,734,781.76

**SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
AGOSTO 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 RECEPCIÓN 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	COF	19,082,599.38
IVA	COF	329,608.53
TOTAL FACTURADO	COF	19,412,207.91
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,412,207.91

Fecha y hora creación: 04/09/2024 12:00:00a. m. 20:55

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 :
6c48774416c9666e5d158497b1eafc51eeb1dec0a29393ed08c60fe9224a568eaf7e46cfc66eadb95f4e869863210e70
Número de Factura: FEG-6998
Fecha de Emisión: 04/09/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.734.781,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.608,53	19.00			\$ 1.734.781,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
04/09/2024 20:56:04
Documento validado por la DIAN:
04/09/2024 20:56:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.082.599,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.082.599,38
IVA	329.608,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	329.608,53
Total neto factura (=)	19.412.207,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.412.207,91

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



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: 5165ea315ef92fb42fd40348f904a7c8c7a8647df8d1722af5728647a506a33127137b92af75be172fe2f7b7d590768b

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

FEG7095

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	9	2024	13	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 13,484,803.27	COP 13,484,803.27
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,348,480.32	COP 1,348,480.32

**SON: QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5

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 RECEPCIÓN 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	COF	14,833,283.59
IVA	COF	256,211.26
TOTAL FACTURADO	COF	15,089,494.85
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	15,089,494.85

Fecha y hora creación: 13/09/2024 12:00:00a. m. 12:45

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 :
5165ea315ef92fb42fd40348f904a7c8c7a8647df8d1722af5728647a506a33127137b92af75be172fe2f7b7d590768b
Número de Factura: FEG-7095
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 13.484.803,27	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.484.803,27
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.348.480,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.211,26	19.00			\$ 1.348.480,32

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 12:45:25
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 12:45:25
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.833.283,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.833.283,59
IVA	256.211,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	256.211,26
Total neto factura (=)	15.089.494,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.089.494,85

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



CUFE: 70a942246ed2c84e3eaadf77e1370789b5f49995ac428573a32dc29b894aa2c57edef0ae274be357f77dd143a3bf5b01

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

FEG7096

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	9	2024	13	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 3,820,087.53	COP 3,820,087.53
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 382,008.76	COP 382,008.76

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**

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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5

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 RECEPCIÓN 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	COF	4,202,096.29
IVA	COF	72,581.66
TOTAL FACTURADO	COF	4,274,677.95
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	4,274,677.95

Fecha y hora creación: 13/09/2024 12:00:00a. m. 12:47

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 :
70a942246ed2c84e3eADF77E1370789b5f49995ac428573a32dc29b894aa2c57edef0ae274be357f77dd143a3bf5b01
Número de Factura: FEG-7096
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 3.820.087,53	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.820.087,53
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 382.008,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.581,66	19.00			\$ 382.008,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 12:48:11
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 12:48:11
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.202.096,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.202.096,29
IVA	72.581,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	72.581,66
Total neto factura (=)	4.274.677,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.274.677,95

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



CUFE: 265f57adf04e7e65ea30f0a4ef7fe85198885ac8537f8d686c60b0ca3e4fc949b5446112c6e7359945308ee31f7b63e9

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

FEG7213

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4	10	2024	3	11	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 131,491.91	COP 131,491.91
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,747,930.95	COP 1,747,930.95



SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MOTE
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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5 SEPTIEMBRE 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 RECEPCIÓN 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	COF	19,227,240.48
IVA	COF	332,106.88
TOTAL FACTURADO	COF	19,559,347.36
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,559,347.36

Fecha y hora creación: 04/10/2024 12:00:00a. m. 16:34

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 :
265f57adf04e7e65ea30f0a4ef7fe85198885ac8537f8d686c60b0ca3e4fc949b5446112c6e7359945308ee31f7b63e9
Número de Factura: FEG-7213
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 03/11/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 131.491,91	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 131.491,91
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.747.930,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.106,88	19,00			\$ 1.747.930,95

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ SEPTIEMBRE DE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
04/10/2024 16:35:13
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 16:35:14
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.227.240,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.227.240,48
IVA	332.106,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	332.106,88
Total neto factura (=)	19.559.347,36
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.559.347,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

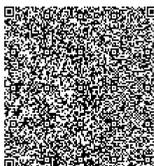
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059842345

Rango desde: 5912

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-11-14



CUFE: d2a1adf06a86a58cbffa40ab348526cf3a55278f3429e7fe7344d866f253e5e0af59982576630f394a53cbc2ac48a59

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

FEG7375

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
12	11	2024	12	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 5,050,363.76	COP 5,050,363.76
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 2,239,818.14	COP 2,239,818.14

**SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5
OCTUBRE 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 RECEPCIÓN 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	COF	24,637,999.52
IVA	COF	425,565.45
TOTAL FACTURADO	COF	25,063,564.97
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	25,063,564.97

Fecha y hora creación: 12/11/2024 12:00:00a. m. 8:03

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 :
d2a1adf06a86a58bcffa40ab348526cf3a55278f3429e7fe7344d866f253e5e0af59982576630f394a53cbc2ac48a59
Número de Factura: FEG-7375
Fecha de Emisión: 12/11/2024
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 5.050.363,76	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.050.363,76
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 2.239.818,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.565,45	19.00			\$ 2.239.818,14

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ OCTUBRE DE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
12/11/2024 08:04:05
Documento validado por la DIAN:
12/11/2024 08:04:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.637.999,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.637.999,52
IVA	425.565,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	425.565,45
Total neto factura (=)	25.063.564,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25.063.564,97

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



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: 0f0d978abab519602ee53caa495b14a9460fe35986a6ac95a61d6ffcc52f5344b3320624ed5271970858cdb0b813ae22

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**

FEG7455

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	11	2024	30	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,734,781.76	COP 1,734,781.76


SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
 NOVIEMBRE 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.

SUBTOTAL	COF	19,082,599.38
IVA	COF	329,608.53
TOTAL FACTURADO	COF	19,412,207.91
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,412,207.91

Fecha y hora creación: 30/11/2024 12:00:00a. m. 16:11

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 :
0f0d978abab519602ee53caa495b14a9460fe35986a6ac95a61d6fffc52f5344b3320624ed5271970858cdb0b813ae22
Número de Factura: FEG-7455
Fecha de Emisión: 30/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.734.781,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.608,53	19.00			\$ 1.734.781,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/11/2024 16:12:09
Documento validado por la
DIAN:
30/11/2024 16:12:10
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	329.608,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.412.207,91

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764083320557

Rango desde: 7391 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-11-13

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: cba49ebefe843f289961e60880eaa35059aeeacc0b0b72f660c107609f74f2910ca864a778bbbecb4b7c572e4a57a4d

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

FEG7456

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	11	2024	30	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 15,980,733.07	COP 15,980,733.07
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,598,073.31	COP 1,598,073.31

**SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
NOVIEMBRE 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.

SUBTOTAL	COF	17,578,806.38
IVA	COF	303,633.93
TOTAL FACTURADO	COF	17,882,440.31
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	17,882,440.31

Fecha y hora creación: 30/11/2024 12:00:00a. m. 16:13

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 :
cbba49ebefe843f289961e60880eaa35059aeeacc0b0b72f660c107609f74f2910ca864a778bbbecb4b7c572e4a57a4d
Número de Factura: FEG-7456
Fecha de Emisión: 30/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 15.980.733,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.980.733,07
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.598.073,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.633,93	19.00			\$ 1.598.073,31

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/11/2024 16:13:59
Documento validado por la
DIAN:
30/11/2024 16:14:00
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	303.633,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.882.440,31

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764083320557

Rango desde: 7391 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-11-13

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



CUDE: 56211e75ebb44ba44ee378647d403e401faee5dc59f66e076a715bc982d5f03fece9fadd3972aa21aef3fcea01cbba0

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA DE VENTA

NCFE980

FECHA NOTA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
2	12	2024	2	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO CON IVA	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 516,337.49	COP 516,337.49
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 61,444.16	COP 61,444.16



SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE.

SUBTOTAL	COP	567,971.38
IVA	COP	9,810.41
TOTAL	COP	577,781.79
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL A PAGAR	COP	577,781.79

OBSERVACIONES: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
NOVIEMBRE DE 2024 Basado en Facturas clientes 7456.

Fecha y hora creación: 02/12/2024 12:00:00a. m. 13:14

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 documento electrónico - CUDE :
56211e75ebb44ba44ee378647d403e401faee5dc59f66e076a715bc982d5f03fecee9fadd3972aa21aef3fcea01cbba0
Número de Factura: NCFE980
Fecha de Emisión: 02/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/12/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
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: COLOMBIA
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 17 NO. 24 -35
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 15.980.733,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 516.337,49
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.598.073,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.810,41	19.00			\$ 51.633,75

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG7456	2024-11-30	

Notas Finales

#\$13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ NOVIEMBRE DE 2024 Basado en Facturas clientes 7456.

Datos Totales



Documento generado el:
02/12/2024 13:15:12
Documento validado por la DIAN:
02/12/2024 13:15:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		567.971,23
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		567.971,23
IVA		9.810,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.810,41
Total neto factura (=)		577.781,64
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 577.781,64

Numero de Autorización: 18764059842345 Rango desde: 8 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-13



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: 6c48774416c9666e5d158497b1eafc51eeb1dec0a29393ed08c60fe9224a568eaf7e46cfc66eadb95f4e869863210e70

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

FEG6998

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4 / 9 / 2024	4 / 10 / 2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,734,781.76	COP 1,734,781.76

**SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#5
AGOSTO 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 RECEPCIÓN 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	COF	19,082,599.38
IVA	COF	329,608.53
TOTAL FACTURADO	COF	19,412,207.91
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,412,207.91

Fecha y hora creación: 04/09/2024 12:00:00a. m. 20:55

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 :
6c48774416c9666e5d158497b1eafc51eeb1dec0a29393ed08c60fe9224a568eaf7e46cfc66eadb95f4e869863210e70
Número de Factura: FEG-6998
Fecha de Emisión: 04/09/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.734.781,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.608,53	19.00			\$ 1.734.781,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
04/09/2024 20:56:04
Documento validado por la DIAN:
04/09/2024 20:56:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.082.599,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.082.599,38
IVA	329.608,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	329.608,53
Total neto factura (=)	19.412.207,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.412.207,91

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



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: 5165ea315ef92fb42fd40348f904a7c8c7a8647df8d1722af5728647a506a33127137b92af75be172fe2f7b7d590768b

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

FEG7095

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	9	2024	13	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 13,484,803.27	COP 13,484,803.27
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,348,480.32	COP 1,348,480.32

**SON: QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5

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 RECEPCIÓN 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	COF	14,833,283.59
IVA	COF	256,211.26
TOTAL FACTURADO	COF	15,089,494.85
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	15,089,494.85

Fecha y hora creación: 13/09/2024 12:00:00a. m. 12:45

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 :
5165ea315ef92fb42fd40348f904a7c8c7a8647df8d1722af5728647a506a33127137b92af75be172fe2f7b7d590768b
Número de Factura: FEG-7095
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 13.484.803,27	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.484.803,27
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.348.480,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.211,26	19.00			\$ 1.348.480,32

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 12:45:25
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 12:45:25
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.833.283,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.833.283,59
IVA	256.211,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	256.211,26
Total neto factura (=)	15.089.494,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.089.494,85

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



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: 70a942246ed2c84e3eaadf77e1370789b5f49995ac428573a32dc29b894aa2c57edef0ae274be357f77dd143a3bf5b01

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

FEG7096

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	9	2024	13	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 3,820,087.53	COP 3,820,087.53
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 382,008.76	COP 382,008.76

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**

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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5

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 RECEPCIÓN 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	COF	4,202,096.29
IVA	COF	72,581.66
TOTAL FACTURADO	COF	4,274,677.95
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	4,274,677.95

Fecha y hora creación: 13/09/2024 12:00:00a. m. 12:47

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 :
70a942246ed2c84e3eADF77E1370789B5F49995AC428573A32DC29B894AA2C57EDF0AE274BE357F77DD143A3BF5B01
Número de Factura: FEG-7096
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 3.820.087,53	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.820.087,53
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 382.008,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.581,66	19.00			\$ 382.008,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 12:48:11
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 12:48:11
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.202.096,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.202.096,29
IVA	72.581,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	72.581,66
Total neto factura (=)	4.274.677,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.274.677,95

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



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: 265f57adf04e7e65ea30f0a4ef7fe85198885ac8537f8d686c60b0ca3e4fc949b5446112c6e7359945308ee31f7b63e9

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

FEG7213

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4	10	2024	3	11	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 131,491.91	COP 131,491.91
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,747,930.95	COP 1,747,930.95



SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MOTE
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

SUBTOTAL	COF	19,227,240.48
IVA	COF	332,106.88
TOTAL FACTURADO	COF	19,559,347.36
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,559,347.36

OBSERVACIONES: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5 SEPTIEMBRE 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 RECEPCIÓN 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.

Fecha y hora creación: 04/10/2024 12:00:00a. m. 16:34

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 :
265f57adf04e7e65ea30f0a4ef7fe85198885ac8537f8d686c60b0ca3e4fc949b5446112c6e7359945308ee31f7b63e9
Número de Factura: FEG-7213
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 03/11/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 131.491,91	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 131.491,91
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.747.930,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.106,88	19,00			\$ 1.747.930,95

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ SEPTIEMBRE DE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
04/10/2024 16:35:13
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 16:35:14
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.227.240,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.227.240,48
IVA	332.106,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	332.106,88
Total neto factura (=)	19.559.347,36
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.559.347,36

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



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: d2a1adf06a86a58cbffa40ab348526cf3a55278f3429e7fe7344d866f253e5e0af59982576630f394a53cbc2ac48a59

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

FEG7375

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
12	11	2024	12	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 5,050,363.76	COP 5,050,363.76
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 2,239,818.14	COP 2,239,818.14

**SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5 OCTUBRE 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 RECEPCIÓN 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	COF	24,637,999.52
IVA	COF	425,565.45
TOTAL FACTURADO	COF	25,063,564.97
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	25,063,564.97

Fecha y hora creación: 12/11/2024 12:00:00a. m. 8:03

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 :
d2a1adf06a86a58bcffa40ab348526cf3a55278f3429e7fe7344d866f253e5e0af59982576630f394a53cbc2ac48a59
Número de Factura: FEG-7375
Fecha de Emisión: 12/11/2024
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 5.050.363,76	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.050.363,76
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 2.239.818,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.565,45	19.00			\$ 2.239.818,14

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ OCTUBRE DE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
12/11/2024 08:04:05
Documento validado por la DIAN:
12/11/2024 08:04:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.637.999,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.637.999,52
IVA	425.565,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	425.565,45
Total neto factura (=)	25.063.564,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25.063.564,97

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

Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email facturacion@grupogec.com.co



CUFE: 0f0d978abab519602ee53caa495b14a9460fe35986a6ac95a61d6ffcc52f5344b3320624ed5271970858cdb0b813ae22

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**

FEG7455

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	11	2024	30	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,734,781.76	COP 1,734,781.76


SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#5
 NOVIEMBRE 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.

SUBTOTAL	COF	19,082,599.38
IVA	COF	329,608.53
TOTAL FACTURADO	COF	19,412,207.91
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,412,207.91

Fecha y hora creación: 30/11/2024 12:00:00a. m. 16:11

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 :
0f0d978abab519602ee53caa495b14a9460fe35986a6ac95a61d6fffc52f5344b3320624ed5271970858cdb0b813ae22
Número de Factura: FEG-7455
Fecha de Emisión: 30/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
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	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.734.781,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.608,53	19.00			\$ 1.734.781,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
 30/11/2024 16:12:09
Documento validado por la DIAN:
 30/11/2024 16:12:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		19.082.599,38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.082.599,38
IVA		329.608,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		329.608,53
Total neto factura (=)		19.412.207,91
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 19.412.207,91

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764083320557

Rango desde: 7391 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-11-13

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: cba49ebefe843f289961e60880eaa35059aeeacc0b0b72f660c107609f74f2910ca864a778bbbecb4b7c572e4a57a4d

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

FEG7456

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	11	2024	30	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 15,980,733.07	COP 15,980,733.07
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,598,073.31	COP 1,598,073.31

**SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
NOVIEMBRE 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.

SUBTOTAL	COF	17,578,806.38
IVA	COF	303,633.93
TOTAL FACTURADO	COF	17,882,440.31
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	17,882,440.31

Fecha y hora creación: 30/11/2024 12:00:00a. m. 16:13

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 :
cbba49ebefe843f289961e60880eaa35059aeeacc0b0b72f660c107609f74f2910ca864a778bbbecb4b7c572e4a57a4d
Número de Factura: FEG-7456
Fecha de Emisión: 30/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
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	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 15.980.733,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.980.733,07
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.598.073,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.633,93	19.00			\$ 1.598.073,31

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
 30/11/2024 16:13:59
Documento validado por la DIAN:
 30/11/2024 16:14:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	303.633,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.882.440,31

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764083320557

Rango desde: 7391 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-11-13

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



CUDE: 56211e75ebb44ba44ee378647d403e401faee5dc59f66e076a715bc982d5f03fece9fadd3972aa21aef3fcea01cbba0

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA DE VENTA

NCFE980

FECHA NOTA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
2	12	2024	2	12	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO CON IVA	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 516,337.49	COP 516,337.49
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 61,444.16	COP 61,444.16



SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE.

SUBTOTAL	COP	567,971.38
IVA	COP	9,810.41
TOTAL	COP	577,781.79
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL A PAGAR	COP	577,781.79

OBSERVACIONES: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
NOVIEMBRE DE 2024 Basado en Facturas clientes 7456.

Fecha y hora creación: 02/12/2024 12:00:00a. m. 13:14

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 documento electrónico - CUDE :
56211e75ebb44ba44ee378647d403e401faee5dc59f66e076a715bc982d5f03fecee9fadd3972aa21aef3fcea01cbba0
Número de Factura: NCFE980
Fecha de Emisión: 02/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/12/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
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: COLOMBIA
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 17 NO. 24 -35
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 15.980.733,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 516.337,49
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.598.073,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.810,41	19.00			\$ 51.633,75

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG7456	2024-11-30	

Notas Finales

#\$13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ NOVIEMBRE DE 2024 Basado en Facturas clientes 7456.

Datos Totales



Documento generado el:
 02/12/2024 13:15:12
Documento validado por la DIAN:
 02/12/2024 13:15:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		567.971,23
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		567.971,23
IVA		9.810,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.810,41
Total neto factura (=)		577.781,64
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 577.781,64

Numero de Autorización: 18764059842345 Rango desde: 8 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-13