



Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email facturacion@grupogec.com.co

CUFE: 2a54f5e289bc484bfde4b14afe30a83d61de0f6d57004388212585ba12aedf74446a3a517c50f1c7645b54a0ef08578c

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

FEG6148

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
22	2	2024	23	3	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2023	0,0%	1	COP 5,159,816.08	COP 5,159,816.08
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 2,063,926.43	COP 2,063,926.43
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 4,407,434.39	COP 4,407,434.39
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,163,117.69	COP 1,163,117.69

**SON: TRECE MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.CTE.**

Agradecemos realizar consignación a la 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;OC-122658;csuarezg@dian.gov.co#

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	12,794,294.59
IVA	COF	220,992.36
TOTAL FACTURADO	COF	13,015,286.95
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	13,015,286.95

Fecha y hora creación: 22/02/2024 12:00:00a. m. 12:02

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 :
2a54f5e289bc484bfde4b14afe30a83d61de0f6d57004388212585ba12aedf74446a3a517c50f1c7645b54a0ef08578c
Número de Factura: FEG-6148
Fecha de Emisión: 22/02/2024
Fecha de Vencimiento: 23/03/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2023	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2023	94	1,00	\$ 5.159.816,08	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.159.816,08
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 2.063.926,43	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.063.926,43
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 4.407.434,39	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.407.434,39
4	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.163.117,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.992,36	19.00			\$ 1.163.117,69

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-22 12:03:13

Documento generado el: 2024-02-22 17:04:10

Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900399741

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.794.294,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.794.294,59
IVA	220.992,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	220.992,36
Total neto factura (=)	13.015.286,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13.015.286,95

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