



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CAMISETA tipo polo en algodón bordada con diseño alusivo a semana de la juventud (apoyo logístico)	30	Und.	56.700	19%	10.773	1.701.000
2	CAMISETA sublimada poliéster 100% para los participantes de la carrera	192	Und.	44.100	19%	8.379	8.467.200
3	TULAS en tela estampada con diseño sugerido por comunicaciones y/o equipo organizador	20	Und.	25.200	19%	4.788	504.000
4	CHOCOLATINA de 30GR	200	Und.	630	19%	120	126.000
5	SONIDO (2 cabinas, 2 micrófonos, 1 consola de 6 canales, con reproductor de memoria debe incluir transporte, montaje y desmontaje)	1	Und.	504.000	19%	95.760	504.000
6	CARPA 4*4 Incluye transporte, montaje y desmontaje	1	Und.	315.000	19%	59.850	315.000
7	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA (transporte que incluya montaje y desmontaje)	10	Und.	2.520	19%	479	25.200
8	PAGO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS del evento	1	Und.	252.000	19%	47.880	252.000
9	BOLSAS PLÁSTICAS con cuerda de amarre para guardar las prendas de los participantes	192	Und.	630	19%	120	120.960
10	PACA DE AGUA	85	Und.	6.930	19%	1.317	589.050
11	APOYO LOGISTICO	30	Und.	100.800	19%	19.152	3.024.000
12	BANANOS	200	Und.	630	19%	120	126.000
13	PENDON Municipal de la secretaria de Desarrollo Social y Familia (1.50 metros c 1.20 metros)	1	Und.	191.520	19%	36.389	191.520
SUBTOTAL				101.754.077			
DESCUENTO				0			
IVA				19.333.275			
TOTAL				121.087.352			
RETEFUENTE				0			
TOTAL MENOS RETENCIONES				121.087.352			

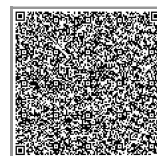
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE GUARNE					
NIT	890982055 7		DIRECCIÓN		CR 50 50 02	
CIUDAD	Guarne	TELÉFONO	5510025		FECHA FACTURA	17/08/2022
FECHA VENCIMIENTO	17/08/2022		VENDEDOR	KELLY JHOANA TOBON SIERRA		

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	COMUNICACIÓN BAKING 2.40m*1.20m con lona plástica full color -diseño suministrado por la oficina de comunicaciones	1	Und.	819.000	19%	155.610	819.000
15	PREMIACIÓN en efectivo para el grupo que ocupo el primer lugar en el evento	1	Und.	1.449.000	19%	275.310	1.449.000
16	PREMIACIÓN en efectivo para el grupo que ocupo el segundo lugar en la competencia	1	Und.	945.000	19%	179.550	945.000
17	PREMIACIÓN en efectivo para el grupo del que ocupo el tercer lugar en la competencia	1	Und.	819.000	19%	155.610	819.000
18	PREMIACION en efectivo para los 2 grupos más combativos en la competencia	2	Und.	252.000	19%	47.880	504.000
19	PLACA EN ACRÍLICO grabada para reconocer los cuatro primeros puestos del evento	4	Und.	100.800	19%	19.152	403.200
20	MEDALLAS de participación de plástico con logos y cuerdas marcadas con diseño suministrado por comunicaciones	192	Und.	6.300	19%	1.197	1.209.600
21	REFRIGERIOS para los participantes snack pequeño 1: (barra de cereal de 32 gr y chocolatina pequeña de 40 gr) Opcion 2 fruta y chocolatina de 30Gr	280	Und.	6.300	19%	1.197	1.764.000
22	ALMUERZOS. (porción de carne de res, cerdo o pollo 250 grs. Porción de arroz de 150grs, papas fritas 150 grs, ensalada fresca de frutas 150grs, jugo en botella 200cc, postre de maracuya 150grs. Empacado en material desechable biodegradable, entre otros sugeridos por el contratante)	80	Und.	18.900	19%	3.591	1.512.000
23	BOLAS de tripa de pollo	8	Und.	6.300	19%	1.197	50.400

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

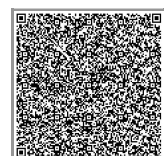
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	BALDE de 55cm*25*28cm de 10 litros	6	Und.	16.380	19%	3.112	98.280
25	COSTALES de Fique	10	Und.	6.300	19%	1.197	63.000
26	IMPRESIONES E IMÁGENES A COLOR	200	Und.	630	19%	120	126.000
27	PAQUETES DE BOMBAS de colores R12 por 100 unidades	6	Und.	25.200	19%	4.788	151.200
28	CAJA DE MARCADORES permanente de colores x 12	4	Und.	25.830	19%	4.908	103.320
29	PINTA CARITAS DE COLORES DIFERENTES	32	Und.	3.780	19%	718	120.960
30	CLAVOS de 3 pulgadas en acero por kilo	1	Und.	26.460	19%	5.027	26.460
31	LAZO de una pulgada de grueso por 40 mts de largo	3	Und.	100.800	19%	19.152	302.400
32	CINTA de peligro por 500 mts	1	Und.	63.000	19%	11.970	63.000
33	1/4 DE PINTURA DE COLOR abase de agua 1 por cada color, amarillo, verde, blanco y rojo	4	Und.	81.900	19%	15.561	327.600
34	de 40 mts DE SOGA de fique de 6 mm	40	Und.	7.560	19%	1.436	302.400
35	SET DE PINCELES por 12 unidades que sean planos	5	Und.	31.500	19%	5.985	157.500
36	PLÁSTICOS negros de 3*10 mts	2	Und.	27.720	19%	5.267	55.440
37	JABON en polvo por kilo	5	Und.	11.340	19%	2.155	56.700
38	ESCOBAS de fibra dura	2	Und.	10.080	19%	1.915	20.160
39	TRAPERAS en cabo de madera y triras	2	Und.	10.080	19%	1.915	20.160
40	ROLLO DE PAPEL KRAFT de 60 cm de ancho	1	Und.	63.000	19%	11.970	63.000
41	JUEGOS DIDÁCTICOS con imagen representativa del municipio (rompe cabezas)	2	Und.	126.000	19%	23.940	252.000
42	REFREIGERIOS: para los ponentes opción 1: (sanduche de jamon y queso -jugo tetra pack) opcion 2 (fruta picada con helado y cereal)	40	Und.	10.080	19%	1.915	403.200

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

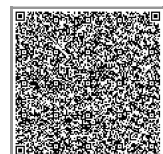
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE GUARNE					
NIT	890982055 7		DIRECCIÓN		CR 50 50 02	
CIUDAD	Guarne	TELÉFONO	5510025		FECHA FACTURA	17/08/2022
FECHA VENCIMIENTO	17/08/2022		VENDEDOR	KELLY JHOANA TOBON SIERRA		

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	BOTELLA DE AGUA 300 ML	15	Und.	1.260	19%	239	18.900
44	ESTACION DE CAFÉ, e hidratación permanente (azucar, envases, tinto,aromáticas)	1	Und.	340.200	19%	64.638	340.200
45	PASABOCAS (chocolatinas o galletas)	40	Und.	2.520	19%	479	100.800
46	CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN, del evento a los oponentes(impresión a color en opalina tamaño carta)	40	Und.	2.520	19%	479	100.800
47	SONIDO (2 cabinas,2 micrófonos, 1 consola de 6 canales, con reproductor de memoria debe incluir transporte, montaje y desmontaje)	1	Und.	504.000	19%	95.760	504.000
48	APOYO LOGISTICO	2	Und.	100.800	19%	19.152	201.600
49	PENDON secretaria de desarrollo social y familia y CMJ(1.50 mts y 120 mts)	2	Und.	191.520	19%	36.389	383.040
50	MUESTRA CULTURAL (instrumental)	1	Und.	315.000	19%	59.850	315.000
51	CHOCOLATINA JUMBO DE 40GR	35	Und.	2.898	19%	551	101.430
52	SOUVENIR(botón metálico 5.5*5.5 cm con diseño alusivo a la semana de la juventud	40	Und.	2.268	19%	431	90.720
53	RELATOR -maestra de ceremonia (uno de los dos)	1	Und.	189.000	19%	35.910	189.000
54	ALQUILER 4 MESAS RIMAX(con transporte incluido tanto para cargue como para descargue)	4	Und.	8.820	19%	1.676	35.280
55	ALQUILER DE 4 MANTELES	4	Und.	8.820	19%	1.676	35.280

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

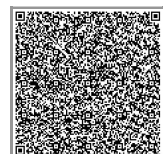
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	ALMUERZOS. (porción de carne de res, cerdo o pollo 250 grs. Porción de arroz de 150grs, papas fritas 150 grs, ensalada fresca de frutas 150grs, jugo en botella 200cc, postre de maracuya 150grs. Empacado en material desechable biodegradable, entre otros	40	Und.	18.900	19%	3.591	756.000
57	REFRIGERIOS para los participantes (opción 1: barra de cereal, fruta y botella de jugo tetra pack- Opcion 2: Almojábana empacada y botella de jugo tetra pack	40	Und.	6.300	19%	1.197	252.000
58	REFRIGERIOS para los participantes (1 vaso de 7 onz con salpicon y helado)	40	Und.	8.820	19%	1.676	352.800
59	SONIDO (Cabinas, micrófonos, sonido 5.000 vatios 4 cabinas de audio doble parlante y 2 cabinas de bajos dobles consola de 16 canales con 8 micrófonos inalámbricos y reproductor de cd. para ambientar el evento (debe incluir transporte, montaje, desmontaje y personal para su manejo).	1	Und.	1.134.000	19%	215.460	1.134.000
60	APOYO LOGISTICO	3	Und.	100.800	19%	19.152	302.400
61	SOUVENIR(botón metálico 5.5*5.5 cm con diseño alusivo al evento	40	Und.	2.268	19%	431	90.720
62	BOTELLA DE AGUA 600 ML	15	Und.	2.520	19%	479	37.800
63	100 METROS DE BANDERINES triangulares o festones tipo feria (colores alusivos a la bandera de la alcaldía de Guarne)	1	Und.	252.000	19%	47.880	252.000
64	BANDERAS EN TELA para identificar los países participantes	15	Und.	5.040	19%	958	75.600

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

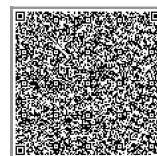
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISTICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
65	ANIMADOR el o la cual debe estar invitando a las personas a vincularse y ser parte del espacio, ademas debe brindar informacion sobre el objetivo del evento	1	Und.	252.000	19%	47.880	252.000
66	HABLADORES exhibidores en acrílico original 8,5 *14 pulgadas, útil para introducir por hojas tamaño carta	18	Und.	35.280	19%	6.703	635.040
67	ALQUILER DE SILLAS rimax blancas incluye transporte	50	Und.	2.016	19%	383	100.800
68	Carpa 4*4 metros. Incluye transporte, montaje y desmontaje	1	Und.	315.000	19%	59.850	315.000
69	REFRIGERIOS para los participantes (sanduche de Jamón y queso- jugo de botella tetra pack 200)	60	Und.	10.080	19%	1.915	604.800
70	SONIDO (2 cabinas, 2 micrófonos, 1 consola de 6 canales, con reproductor de memoria debe incluir transporte,montaje y desmontaje)	1	Und.	504.000	19%	95.760	504.000
71	ALQUILER DE SILLAS RIMAX BLANCAS	60	Und.	2.016	19%	383	120.960
72	ALQUILER DE MESAS	2	Und.	8.820	19%	1.676	17.640
73	ESTACION DE CAFÉ, e hidratación permanente (azucar, envases, tinto,aromáticas)	1	Und.	340.200	19%	64.638	340.200
74	IMPRESIÓN de copias a full color	60	Und.	2.520	19%	479	151.200
75	REFRIGERIOS para los participantes snack pequeño 1: (barra de cereal de 32 gr y/o chocolatina pequeña	800	Und.	2.520	19%	479	2.016.000
76	REFRIGERIOS para los participantes (sanduche de Jamón y queso- jugo de botella tetra pack 200)	40	Und.	10.080	19%	1.915	403.200

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

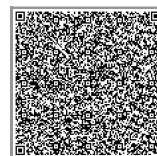
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
77	MATERIAL FUNGIBLE cajas de lapiceros (x12)	5	Und.	18.900	19%	3.591	94.500
78	MATERIAL FUNGIBLE block iris	8	Und.	12.600	19%	2.394	100.800
79	MATERIAL FUNGIBLE pliego de cartulina por 5	10	Und.	18.900	19%	3.591	189.000
80	MATERIAL FUNGIBLE caja de marcadores (x12)	5	Und.	25.830	19%	4.908	129.150
81	TRANSPORTE a las zonas de intervención de la actividad social (tipo campero o automóvil para cuatro personas)	10	Und.	315.000	19%	59.850	3.150.000
82	APOYO LOGISTICO	4	Und.	100.800	19%	19.152	403.200
83	ALQUILER DE MESAS rimax (transporte, cargue y decargue)	1	Und.	226.800	19%	43.092	226.800
84	TALLERISTA (2 institucionalidad, 2 expertos locales)	4	Und.	252.000	19%	47.880	1.008.000
85	ALQUILER DE MANTELES	10	Und.	8.820	19%	1.676	88.200
86	SONIDO sonido de 20.000 watt.	1	Und.	10.836.000	19%	2.058.840	10.836.000
87	TECHO para evento en trust 12*6 (incluye montaje y desmontaje)	1	Und.	4.914.000	19%	933.660	4.914.000
88	TARIMA 12*6 de 80 cm de elevacion y lona negra de fondo (incluye montaje y desmontaje)	1	Und.	3.276.000	19%	622.440	3.276.000
89	CARPA 4*4 METROS. Incluye transporte, montaje y desmontaje (muestra grafiti)	1	Und.	315.000	19%	59.850	315.000
90	PRESENTADOR DEL EVENTO	1	Und.	567.000	19%	107.730	567.000
91	REFRIGERIOS para los colaboradores (sanduche de jamón y queso, jugo de botella plástica 200cc)	30	Und.	10.080	19%	1.915	302.400
92	ARTISTAS urbanos pertenecientes al municipio de Guarne	2	Und.	1.260.000	19%	239.400	2.520.000

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

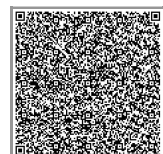
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE GUARNE					
NIT	890982055 7		DIRECCIÓN		CR 50 50 02	
CIUDAD	Guarne	TELÉFONO	5510025		FECHA FACTURA	17/08/2022
FECHA VENCIMIENTO	17/08/2022		VENDEDOR	KELLY JHOANA TOBON SIERRA		

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
93	BATALLA DE GALLOS	1	Und.	1.199.672	19%	227.938	1.199.672
94	HIDRATACION (pacas de botella de agua 600ml x 24 unidades)	2	Und.	25.200	19%	4.788	50.400
95	APOYO LOGISTICO	10	Und.	100.800	19%	19.152	1.008.000
96	DJ para ambientar en espacio durante la noche	1	Und.	630.000	19%	119.700	630.000
97	REFRIGERIOS para los participantes (sanduche de Jamón y queso- jugo de botella tetra pack 200)	30	Und.	10.080	19%	1.915	302.400
98	DECORACION evento (servicio de decoración alusivo al evento sugerido por el contratante banderines con colores que identifican al municipio)	1	Und.	630.000	19%	119.700	630.000
99	APOYO LOGISTICO	2	Und.	100.800	19%	19.152	201.600
100	HIDRATACION (botella de agua 600ml)	15	Und.	2.520	19%	479	37.800
101	ALQUILER DE CONSOLAS (alquiler de consolas Sony playstation 4, para el torneo de fifa y televisores)	8	Und.	126.000	19%	23.940	1.008.000
102	NARRADOR	1	Und.	126.000	19%	23.940	126.000
103	PLACAS EN ACRÍLICO para reconocer los participantes del evento	4	Und.	100.800	19%	19.152	403.200
104	PREMIACION (estímulo económico para reconocer la participación y destacar a las y los jóvenes ganadores de la actividad)	1	Und.	1.890.000	19%	359.100	1.890.000
105	CARPA 4*4 metros incluye transporte, montaje y desmontaje	1	Und.	315.000	19%	59.850	315.000

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

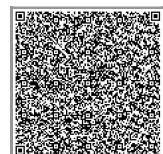
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
106	REFRIGERIOS para los participantes (sanduche de Jamón y queso- jugo de botella tetra pack 200)	20	Und.	10.080	19%	1.915	201.600
107	DECORACION evento (servicio de decoración alusivo al evento sugerido por el contratante como centro de mesas)	1	Und.	630.000	19%	119.700	630.000
108	SONIDO: (cabinas, micrófonos) y luces (cabinas , micrófonos y luces) Sonido 10,000 vatios 4 cabinas de audio doble parlante y 2 cabinas de bajos dobles y consola de 16 canales con 4 micrófonos inalámbricos y reproductor de cd. Debe incluir transporte, montaje ,desmontaje y personal para su manejo)	1	Und.	1.890.000	19%	359.100	1.890.000
109	APOYO LOGISTICO	10	Und.	100.800	19%	19.152	1.008.000
110	TRANSMISION EN VIVO final del evento	1	Und.	1.512.000	19%	287.280	1.512.000
111	ALQUILER MESA rectangular plástica para 10 personas plegable tipo maletaa blanca con mantel	1	Und.	26.460	19%	5.027	26.460
112	ALQUILER DE SILLAS plásticas (incluye transporte,montaje y desmontaje)	10	Und.	2.520	19%	479	25.200
113	BOTELLA DE AGUA por 600 ml	20	Und.	2.520	19%	479	50.400
114	IMPRESIONES con nombres de los jurados full color para los habladores	5	Und.	1.155	19%	219	5.775
115	TECHO para evento en trust 12*6 (incluye montaje y desmontaje)	1	Und.	4.914.000	19%	933.660	4.914.000
116	TARIMA 12*6 de 80 cm de elevacion y lona negra de fondo (incluye montaje y desmontaje)	1	Und.	3.276.000	19%	622.440	3.276.000

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

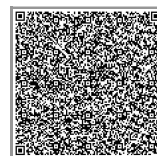
Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE No. 784
POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEMANA DE LA JUVENTUD

ARTE DISEÑO PRODUCCION Y LOGISITICA SA

Nit 900955770

CI 28 A 55 32 medellin - antioquia

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

artedp1conta@gmail.com - arteydiseno.contabilidad@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764017636076 que habilita desde FE 563 hasta FE
1000. Vence 2022-09-06

CLIENTE MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055 7

DIRECCIÓN

CR 50 50 02

CIUDAD Guarne

TELÉFONO

5510025

FECHA FACTURA

17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO 17/08/2022

VENDEDOR

KELLY JHOANA TOBON SIERRA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
117	PLACA grabada en acrílico para reconocer la participación de los y las jóvenes	8	Und.	100.800	19%	19.152	806.400
118	PREMIACION (estímulo económico para reconocer la participación y destacar a las y los jóvenes ganadores)	1	Und.	8.820.000	19%	1.675.800	8.820.000
119	ALMUERZOS. (porción de carne de res, cerdo o pollo 250 grs. Porción de arroz de 150grs, papas fritas 150 grs, ensalada fresca de frutas 150grs, jugo en botella 200cc, postre de maracuya 150grs. Empacado en material desechable biodegradable, entre otros (sugeridos por el contratante para los colaboradores)	20	Und.	18.900	19%	3.591	378.000
120	REFRIGERIOS para los participantes (sanduche de Jamón y queso- jugo de botella 200)	100	Und.	10.080	19%	1.915	1.008.000
121	HIDRATACION (pacas de botella de agua 600ml x 24 unidades)	30	Und.	25.200	19%	4.788	756.000
122	GRAFITI (pinturas, aerosoles, pinceles, muro lona)	1	Und.	1.260.000	19%	239.400	1.260.000

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETEFUENTE	TOTAL MENOS RETENCIONES
101.754.077	0	19.333.275	121.087.352	0	121.087.352

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS 61-359-091-311 BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO CONTABILIDAD@ARTEDPL.COM LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C.DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

TOTAL ITEM 122

18/08/2022 08:40:30

