Factura Electrónica de Venta

FE77

Fecha de Emisión	19/12/2022 17:00:34	**Fecha de Vencimiento**	23/12/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	19/12/2022 10:34:40
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Instrumento no definido		

Datos del Emisor	**NIT 15442586 - 5**	**Razón Social**	**CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CR 50 52 51 IN 101		
Correo Electrónico	azafranfacturacion@gmail.com	**Departamento**	Antioquia	**Ciudad**	Guarne
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	**NIT 890982055 - 7**	**Razón Social**	**MUNICIPIO DE GUARNE**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	PAR PRINCIPAL CR 50 50 02
Régimen Contable		**Departamento**	Antioquia
Correo Electrónico	contabilidad@guarne-antioquia.gov.co	**Ciudad**	Guarne

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	001	REFRIGERIOS COD 173	Unidades	397.00	$ 15,126.05	$ 0.00	$ 1,140,957.95	$ 0.00	$ 0.00	$6,005,041.85
2	001	REFRIGERIOS COD 168	Unidades	528.00	$ 12,605.04	$ 0.00	$ 1,264,537.61	$ 0.00	$ 0.00	$6,655,461.12
3	001	CARPAS 4 X 4 COD 70	Unidades	9.00	$ 180,672.27	$ 0.00	$ 308,949.58	$ 0.00	$ 0.00	$1,626,050.43
4	001	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COD 76	Unidades	2,845.00	$ 2,100.84	$ 0.00	$ 1,135,609.06	$ 0.00	$ 0.00	$5,976,889.80
5	001	MESA TABLON 1 X 2 COD 82	Unidades	156.00	$ 39,915.97	$ 0.00	$ 1,183,109.35	$ 0.00	$ 0.00	$6,226,891.32
6	001	ESTACIÓN DE CAFÉ , TINTO AROMATICA COD 145	Unidades	730.00	$ 2,731.09	$ 0.00	$ 378,802.18	$ 0.00	$ 0.00	$1,993,695.70
7	001	ALMUERZOS MENU EJECUTIVO COD 123	Unidades	406.00	$ 21,848.74	$ 0.00	$ 1,685,411.80	$ 0.00	$ 0.00	$8,870,588.44
8	001	SONIDO SALA Y TRASMISIÓN POR REDES SOCIALES COD 240	Unidades	2.00	$ 5,672,268.91	$ 0.00	$ 2,155,462.19	$ 0.00	$ 0.00	$11,344,537.82
9	001	SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO COD 1	Unidades	2.00	$ 2,100,840.34	$ 0.00	$ 798,319.33	$ 0.00	$ 0.00	$4,201,680.68
10	001	TRANSPORTE COD 236	Unidades	18.00	$ 100,840.34	$ 0.00	$ 344,873.96	$ 0.00	$ 0.00	$1,815,126.12
11	001	SISTEMA DE SONIDO COD 3	Unidades	8.00	$ 878,151.26	$ 0.00	$ 1,334,789.92	$ 0.00	$ 0.00	$7,025,210.08
12	001	CARPA DE 6X6 COD 71	Unidades	25.00	$ 252,100.84	$ 0.00	$ 1,197,478.99	$ 0.00	$ 0.00	$6,302,521.00
13	001	PERSONAL DE LOGISTICA COD 147	Unidades	37.00	$ 110,084.03	$ 0.00	$ 773,890.73	$ 0.00	$ 0.00	$4,073,109.11
14	001	REFRIGERIOS COD 167	Unidades	1,730.00	$ 10,084.03	$ 0.00	$ 3,314,620.66	$ 0.00	$ 0.00	$17,445,371.90
15	001	REFRIGERIOS COD 169	Unidades	100.00	$ 12,605.04	$ 0.00	$ 239,495.76	$ 0.00	$ 0.00	$1,260,504.00
16	001	COLBON X 250GMS COD 205	Unidades	8.00	$ 8,235.29	$ 0.00	$ 12,517.64	$ 0.00	$ 0.00	$65,882.32
17	001	TIJERAS MULTIUSOS COD 216	Unidades	2.00	$ 18,487.39	$ 0.00	$ 7,025.21	$ 0.00	$ 0.00	$36,974.78
18	001	KIT PINTUCARITAS	Unidades	3.00	$ 39,411.77	$ 0.00	$ 22,464.71	$ 0.00	$ 0.00	$118,235.31
19	001	BOMBAS R 12 COD 220	Unidades	11.00	$ 21,848.74	$ 0.00	$ 45,663.87	$ 0.00	$ 0.00	$240,336.14
20	001	CARTULINA PLANA EN DIFERENTES COLORES COD 234	Unidades	100.00	$ 3,067.23	$ 0.00	$ 58,277.37	$ 0.00	$ 0.00	$306,723.00
21	001	IMPRESIONES TAMAÑO DOBLE CARTA COD 229	Unidades	20.00	$ 4,201.69	$ 0.00	$ 15,966.42	$ 0.00	$ 0.00	$84,033.80
22	001	PERSONAL DE LOGISTICA COD 237	Unidades	18.00	$ 84,033.62	$ 0.00	$ 287,394.98	$ 0.00	$ 0.00	$1,512,605.16
23	001	PRESENTACION ARTISTICA COD 272	Unidades	10.00	$ 1,512,605.05	$ 0.00	$ 2,873,949.60	$ 0.00	$ 0.00	$15,126,050.50
24	001	TALLERISTA PROFESIONAL COD 164	Unidades	3.00	$ 1,512,605.05	$ 0.00	$ 862,184.88	$ 0.00	$ 0.00	$4,537,815.15
25	001	SOUVENIR COD 153	Unidades	225.00	$ 67,226.89	$ 0.00	$ 2,873,949.55	$ 0.00	$ 0.00	$15,126,050.25
26	001	VINILOS COLORES COD 190	Unidades	2.00	$ 52,100.84	$ 0.00	$ 19,798.32	$ 0.00	$ 0.00	$104,201.68
27	001	PINCELES COD 192	Unidades	4.00	$ 35,294.12	$ 0.00	$ 26,823.53	$ 0.00	$ 0.00	$141,176.48
28	001	SONIDO COD 3	Unidades	7.00	$ 2,100,840.34	$ 0.00	$ 2,794,117.65	$ 0.00	$ 0.00	$14,705,882.38
29	001	AGRUPACIÓN ARTISTICA COD 273	Unidades	8.00	$ 2,941,176.47	$ 0.00	$ 4,470,588.23	$ 0.00	$ 0.00	$23,529,411.76
30	001	SISTEMA SONIDO Y TRANSMISIÓN COD 7	Unidades	3.00	$ 4,621,848.74	$ 0.00	$ 2,634,453.78	$ 0.00	$ 0.00	$13,865,546.22
31	001	MESAS PASTICAS CUADRADAS COD 80	Unidades	8.00	$ 31,512.61	$ 0.00	$ 47,899.17	$ 0.00	$ 0.00	$252,100.88

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$433,622,184.88	$82,388,215.12

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			CONTRATO N 1002-CPS-32
Fecha Referencia			2022-07-18

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1002-CPS-321-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUARNE Y CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *** ESTA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO N 2 DEL PRESENTE CONTRATO *** FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 161321637379 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *

Datos Totales

CUFE 5392868ad86edae804858a38570e4d25d4
7ad5d2dc73dd1118fdeab9d2157256535cf165c64964b67e1c6dbdae7f447b

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 433,622,184.88
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 82,388,215.12
Total mas impuesto (=)	$ 516,010,400.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 516,010,400.00

Numero de Autorización: 18764037698971 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 73 hasta 1000 Vigencia: Desde 2022-10-11 hasta 2023-04-11

Factura Electrónica de Venta

FE77

Fecha de Emisión	19/12/2022 17:00:34	**Fecha de Vencimiento**	23/12/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	19/12/2022 10:34:40
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Instrumento no definido		

Datos del Emisor	**NIT 15442586 - 5**	**Razón Social**	**CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CR 50 52 51 IN 101		
Correo Electrónico	azafranfacturacion@gmail.com	**Departamento**	Antioquia	**Ciudad**	Guarne
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	**NIT 890982055 - 7**	**Razón Social**	**MUNICIPIO DE GUARNE**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	PAR PRINCIPAL CR 50 50 02
Régimen Contable		**Departamento**	Antioquia
Correo Electrónico	contabilidad@guarne-antioquia.gov.co	**Ciudad**	Guarne

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
32	001	SONIDO COD 16	Unidades	1.00	$ 369,747.90	$ 0.00	$ 70,252.10	$ 0.00	$ 0.00	$369,747.90
33	001	REFRIGERIOS COD 132	Unidades	3,944.00	$ 4,789.92	$ 0.00	$ 3,589,374.45	$ 0.00	$ 0.00	$18,891,444.48
34	001	IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA COD 230	Unidades	1,507.00	$ 2,100.84	$ 0.00	$ 601,533.52	$ 0.00	$ 0.00	$3,165,965.88
35	001	CAJA CHINCHONES COD 235	Unidades	11.00	$ 5,882.35	$ 0.00	$ 12,294.11	$ 0.00	$ 0.00	$64,705.85
36	001	AGRUPACIÓN ARTISTICA DE RECONOCIMIENTO REGIONA COD 274	Unidades	3.00	$ 5,042,016.81	$ 0.00	$ 2,873,949.58	$ 0.00	$ 0.00	$15,126,050.43
37	001	TARIMA COD 63	Unidades	3.00	$ 2,987,563.03	$ 0.00	$ 1,702,910.93	$ 0.00	$ 0.00	$8,962,689.09
38	001	SISTEMA DE SONIDO COD 5	Unidades	2.00	$ 2,941,176.47	$ 0.00	$ 1,117,647.06	$ 0.00	$ 0.00	$5,882,352.94
39	001	TRANSPORTE PERSONAL RURAL CODIGO 149	Unidades	61.00	$ 554,621.85	$ 0.00	$ 6,428,067.24	$ 0.00	$ 0.00	$33,831,932.85
40	001	TRANSPORTE VEHICULO PEQUEÑO 4 PERSONAS CODIGO 150	Unidades	22.00	$ 50,420.17	$ 0.00	$ 210,756.31	$ 0.00	$ 0.00	$1,109,243.74
41	001	PUBLICIDAD VOLANTES CODIGO 181	Unidades	8,004.00	$ 252.10	$ 0.00	$ 383,383.60	$ 0.00	$ 0.00	$2,017,808.40
42	001	PASACALLES CODIGO 102	Unidades	6.00	$ 155,462.18	$ 0.00	$ 177,226.89	$ 0.00	$ 0.00	$932,773.08
43	001	TARIMA CODIGO 62	Unidades	6.00	$ 2,071,428.57	$ 0.00	$ 2,361,428.57	$ 0.00	$ 0.00	$12,428,571.42
44	001	PERSONAJE TIPICO ANIMADOR CODIGO 163	Unidades	5.00	$ 336,134.45	$ 0.00	$ 319,327.73	$ 0.00	$ 0.00	$1,680,672.25
45	001	SANCOCHO COMINITARIO CODIGO 127	Unidades	1,600.00	$ 22,268.91	$ 0.00	$ 6,769,748.64	$ 0.00	$ 0.00	$35,630,256.00
46	001	TRANSPORTE BUS INTERMUNICIPAL COD 275	Unidades	30.00	$ 756,302.52	$ 0.00	$ 4,310,924.36	$ 0.00	$ 0.00	$22,689,075.60
47	001	CAMIÓN DE ESTACA COD 278	Unidades	10.00	$ 672,268.91	$ 0.00	$ 1,277,310.93	$ 0.00	$ 0.00	$6,722,689.10
48	001	CAMIÓN DE ESTACA COD 276	Unidades	18.00	$ 210,084.03	$ 0.00	$ 718,487.38	$ 0.00	$ 0.00	$3,781,512.54
49	001	PERSONAL E LOGISTICA COD 239	Unidades	2.00	$ 100,840.34	$ 0.00	$ 38,319.33	$ 0.00	$ 0.00	$201,680.68
50	001	BEBIDA TIPO CHAMAPAÑA COD 176	Unidades	150.00	$ 6,722.69	$ 0.00	$ 191,596.66	$ 0.00	$ 0.00	$1,008,403.50
51	001	PASABOCAS COD 144	Unidades	300.00	$ 4,411.76	$ 0.00	$ 251,470.32	$ 0.00	$ 0.00	$1,323,528.00
52	001	MESERO COD 146	Unidades	1.00	$ 126,050.42	$ 0.00	$ 23,949.58	$ 0.00	$ 0.00	$126,050.42
53	001	PINTURA BLANCA O DE COLORES COD 186	Unidades	2.00	$ 159,663.87	$ 0.00	$ 60,672.27	$ 0.00	$ 0.00	$319,327.74
54	001	PENDON COD 102	Unidades	2.00	$ 155,462.18	$ 0.00	$ 59,075.63	$ 0.00	$ 0.00	$310,924.36
55	001	ESTILETE PROCELANICRON COD 296	Unidades	3.00	$ 22,689.08	$ 0.00	$ 12,932.78	$ 0.00	$ 0.00	$68,067.24
56	001	PASTA PORCELANICRON COD 309	Unidades	10.00	$ 9,579.83	$ 0.00	$ 18,201.68	$ 0.00	$ 0.00	$95,798.30
57	001	CORTADORES DE PORCELANICRON COD 297	Unidades	3.00	$ 50,420.17	$ 0.00	$ 28,739.50	$ 0.00	$ 0.00	$151,260.51
58	001	ANILINAS DE COLORES SURTIDOS COD 298	Unidades	15.00	$ 10,084.03	$ 0.00	$ 28,739.49	$ 0.00	$ 0.00	$151,260.45
59	001	KIT MOSTACILLAS COD 232	Unidades	5.00	$ 100,840.34	$ 0.00	$ 95,798.32	$ 0.00	$ 0.00	$504,201.70

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$433,622,184.88	$82,388,215.12

	Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia				CONTRATO N 1002-CPS-32
Fecha Referencia				2022-07-18

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1002-CPS-321-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUARNE Y CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *** ESTA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO N 2 DEL PRESENTE CONTRATO *** FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 161321637379 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *

Datos Totales

CUFE 5392868ad86edae804858a38570e4d25d4
7ad5d2dc73dd1118fdeab9d2157256535cf165c64964b67e1c6dbdae7f447b

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 433,622,184.88
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 82,388,215.12
Total mas impuesto (=)	$ 516,010,400.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 516,010,400.00

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764037698971 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 73 hasta 1000 Vigencia: Desde 2022-10-11 hasta 2023-04-11

Factura Electrónica de Venta

FE77

Fecha de Emisión	19/12/2022 17:00:34	**Fecha de Vencimiento**	23/12/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	19/12/2022 10:34:40
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Instrumento no definido		

Datos del Emisor	**NIT 15442586 - 5**	**Razón Social**	**CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CR 50 52 51 IN 101		
Correo Electrónico	azafranfacturacion@gmail.com	**Departamento**	Antioquia	**Ciudad**	Guarne
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	**NIT 890982055 - 7**	**Razón Social**	**MUNICIPIO DE GUARNE**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	PAR PRINCIPAL CR 50 50 02
Régimen Contable		**Departamento**	Antioquia
Correo Electrónico	contabilidad@guarne-antioquia.gov.co	**Ciudad**	Guarne

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
60	001	AGUJAS PARA MOSTACILLA COD 299	Unidades	33.00	$ 5,882.35	$ 0.00	$ 36,882.33	$ 0.00	$ 0.00	$194,117.55
61	001	TIJERAS REMATADORAS COD 300	Unidades	10.00	$ 13,445.38	$ 0.00	$ 25,546.22	$ 0.00	$ 0.00	$134,453.80
62	001	LIMPIONES DE TELA COD 301	Unidades	20.00	$ 3,361.34	$ 0.00	$ 12,773.09	$ 0.00	$ 0.00	$67,226.80
63	001	CONO DE HILO COD 302	Unidades	2.00	$ 10,924.37	$ 0.00	$ 4,151.26	$ 0.00	$ 0.00	$21,848.74
64	001	HILO PERLADO PARA BORDAR COD 294	Unidades	7.00	$ 9,243.70	$ 0.00	$ 12,294.12	$ 0.00	$ 0.00	$64,705.90
65	001	CORDONA HILAZA X 110 MTS COD 295	Unidades	1.00	$ 117,647.06	$ 0.00	$ 22,352.94	$ 0.00	$ 0.00	$117,647.06
66	001	LONA X METRO COD 303	Unidades	2.00	$ 33,613.45	$ 0.00	$ 12,773.11	$ 0.00	$ 0.00	$67,226.90
67	001	TABLAS DE MADERA MDF COD 305	Unidades	20.00	$ 33,613.45	$ 0.00	$ 127,731.11	$ 0.00	$ 0.00	$672,269.00
68	001	GRAPADORA INDUSTRIAL MANUAL COD 291	Unidades	1.00	$ 92,436.97	$ 0.00	$ 17,563.02	$ 0.00	$ 0.00	$92,436.97
69	001	CABALLETES COD 292	Unidades	5.00	$ 117,647.06	$ 0.00	$ 111,764.71	$ 0.00	$ 0.00	$588,235.30
70	001	CAJA GANCHOS COCEDORA INDUSTRIAL COD 306	Unidades	3.00	$ 11,344.54	$ 0.00	$ 6,466.39	$ 0.00	$ 0.00	$34,033.62
71	001	IMPRESIÓN TIPO TABLOIDE COD 269	Unidades	1.00	$ 37,815.13	$ 0.00	$ 7,184.87	$ 0.00	$ 0.00	$37,815.13
72	001	CAJAS DE COLORES COD 307	Unidades	5.00	$ 63,025.21	$ 0.00	$ 59,873.95	$ 0.00	$ 0.00	$315,126.05
73	001	REFRIGERIOS CODIGO 166	Unidades	405.00	$ 8,403.36	$ 0.00	$ 646,638.55	$ 0.00	$ 0.00	$3,403,360.80
74	001	SONIDO CODIGO 2	Unidades	3.00	$ 651,260.50	$ 0.00	$ 371,218.48	$ 0.00	$ 0.00	$1,953,781.50
75	001	TARIMA CODIGO 60	Unidades	1.00	$ 1,060,924.37	$ 0.00	$ 201,575.63	$ 0.00	$ 0.00	$1,060,924.37
76	001	SONIDO CODI 9	Unidades	1.00	$ 567,226.89	$ 0.00	$ 107,773.11	$ 0.00	$ 0.00	$567,226.89
77	001	BOTELLA DE AGUA	Unidades	12.00	$ 2,521.01	$ 0.00	$ 5,747.90	$ 0.00	$ 0.00	$30,252.12
78	001	CAMION PARA TRANSPORTE INSTRUMENTAL RURAL	Unidades	1.00	$ 504,201.68	$ 0.00	$ 95,798.32	$ 0.00	$ 0.00	$504,201.68
79	001	TARIMA CODI 61	Unidades	1.00	$ 1,323,529.41	$ 0.00	$ 251,470.59	$ 0.00	$ 0.00	$1,323,529.41
80	001	CARPAS 12X6 TIPO PABELLON CODIGO 73	Unidades	9.00	$ 411,764.71	$ 0.00	$ 704,117.65	$ 0.00	$ 0.00	$3,705,882.39
81	001	MESA PLEGABLE DE 60 X 1.50CM COF 78	Unidades	3.00	$ 13,445.38	$ 0.00	$ 7,663.87	$ 0.00	$ 0.00	$40,336.14
82	001	TALLERISTAS COD 284	Unidades	4.00	$ 630,252.10	$ 0.00	$ 478,991.60	$ 0.00	$ 0.00	$2,521,008.40
83	001	PASACALLES EN LONA COD 285	Unidades	1.00	$ 210,084.03	$ 0.00	$ 39,915.97	$ 0.00	$ 0.00	$210,084.03
84	001	NYLON PARA PESCA COD 280	Unidades	5.00	$ 3,361.34	$ 0.00	$ 3,193.27	$ 0.00	$ 0.00	$16,806.70
85	001	CABLE 2*1 JACK COD 279	Unidades	1.00	$ 126,050.42	$ 0.00	$ 23,949.58	$ 0.00	$ 0.00	$126,050.42
86	001	PERSONAL LOGISTICO CODIGO 281	Unidades	4.00	$ 218,487.39	$ 0.00	$ 166,050.42	$ 0.00	$ 0.00	$873,949.56
87	001	TARIMA 10X10 COD 63	Unidades	1.00	$ 2,983,361.34	$ 0.00	$ 566,838.65	$ 0.00	$ 0.00	$2,983,361.34
88	001	TECHO EN TRUSS DE ALTA SEGURIDAD COD 66	Unidades	1.00	$ 1,764,705.88	$ 0.00	$ 335,294.12	$ 0.00	$ 0.00	$1,764,705.88
89	001	LUCES PAR LED COD 19	Unidades	12.00	$ 71,428.58	$ 0.00	$ 162,857.16	$ 0.00	$ 0.00	$857,142.96
90	001	CAMERINO DE 4X4 CON CERRAMIENTO COD 74	Unidades	2.00	$ 294,117.64	$ 0.00	$ 111,764.70	$ 0.00	$ 0.00	$588,235.28

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$433,622,184.88	$82,388,215.12

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			CONTRATO N 1002-CPS-32
Fecha Referencia			2022-07-18

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1002-CPS-321-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUARNE Y CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *** ESTA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO N 2 DEL PRESENTE CONTRATO *** FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 161321637379 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *

Datos Totales

CUFE 5392868ad86edae804858a38570e4d25d4
7ad5d2dc73dd1118fdeab9d2157256535cf165c64964b67e1c6dbdae7f447b

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 433,622,184.88
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 82,388,215.12
Total mas impuesto (=)	$ 516,010,400.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 516,010,400.00

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764037698971 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 73 hasta 1000 Vigencia: Desde 2022-10-11 hasta 2023-04-11

Factura Electrónica de Venta

FE77

Fecha de Emisión	19/12/2022 17:00:34	**Fecha de Vencimiento**	23/12/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	19/12/2022 10:34:40
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Instrumento no definido		

Datos del Emisor	**NIT 15442586 - 5**	**Razón Social**	**CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CR 50 52 51 IN 101		
Correo Electrónico	azafranfacturacion@gmail.com	**Departamento**	Antioquia	**Ciudad**	Guarne
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	**NIT 890982055 - 7**	**Razón Social**	**MUNICIPIO DE GUARNE**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	PAR PRINCIPAL CR 50 50 02
Régimen Contable		**Departamento**	Antioquia
Correo Electrónico	contabilidad@guarne-antioquia.gov.co	**Ciudad**	Guarne

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
91	001	CONSOLA DIGITAL MIDAS COD 244	Unidades	2.00	$ 478,991.60	$ 0.00	$ 182,016.81	$ 0.00	$ 0.00	$957,983.20
92	001	TECHO EN TRUSS DE COD 65	Unidades	1.00	$ 3,802,521.01	$ 0.00	$ 722,478.99	$ 0.00	$ 0.00	$3,802,521.01
93	001	PLANTA DE NERGIA 100 COD 54	Unidades	1.00	$ 2,310,924.37	$ 0.00	$ 439,075.63	$ 0.00	$ 0.00	$2,310,924.37
94	001	SISTEMA DE ILUMINACION COD 287	Unidades	2.00	$ 2,100,840.34	$ 0.00	$ 798,319.33	$ 0.00	$ 0.00	$4,201,680.68
95	001	MUCROFONOS 4SM COD 252	Unidades	1.00	$ 378,151.26	$ 0.00	$ 71,848.74	$ 0.00	$ 0.00	$378,151.26
96	001	INSUMOS PARA VESTUARIO COD 289	Unidades	1.00	$ 1,092,436.97	$ 0.00	$ 207,563.02	$ 0.00	$ 0.00	$1,092,436.97
97	001	CONSTRUCCION DEL CONTROLS DE INCENDIOS COD 282	Unidades	1.00	$ 588,235.29	$ 0.00	$ 111,764.71	$ 0.00	$ 0.00	$588,235.29
98	001	INDUMENTARIA CARACTERISTICA A DICIEMBRR COD 283	Unidades	80.00	$ 12,605.05	$ 0.00	$ 191,596.76	$ 0.00	$ 0.00	$1,008,404.00
99	001	DECORACION DE VELAS COD 288	Unidades	500.00	$ 12,605.04	$ 0.00	$ 1,197,478.80	$ 0.00	$ 0.00	$6,302,520.00
100	001	PERSONAL DE LOGISTICA	Unidades	5.00	$ 168,067.23	$ 0.00	$ 159,663.87	$ 0.00	$ 0.00	$840,336.15
101	001	SALON PARA EVENTOS 200 PERSONAS COD 159	Unidades	1.00	$ 672,268.90	$ 0.00	$ 127,731.09	$ 0.00	$ 0.00	$672,268.90
102	001	JUEGO DE LUCES ILUMINACION DE ESCENARIO COD 18	Unidades	2.00	$ 315,126.05	$ 0.00	$ 119,747.90	$ 0.00	$ 0.00	$630,252.10
103	001	SILLAS MOVIE NEGRA ABULLONADA COD 90	Unidades	100.00	$ 21,008.41	$ 0.00	$ 399,159.79	$ 0.00	$ 0.00	$2,100,841.00
104	001	MESAS CICULARES DIAMETRO 100CM COD 81	Unidades	12.00	$ 39,915.97	$ 0.00	$ 91,008.41	$ 0.00	$ 0.00	$478,991.64
105	001	PLANEADOR AÑO 2023 TAMAÑO CARTA COD 320	Unidades	200.00	$ 46,689.07	$ 0.00	$ 1,774,184.66	$ 0.00	$ 0.00	$9,337,814.00
106	001	CENA TIPO BUFFE COD 319	Unidades	100.00	$ 46,218.48	$ 0.00	$ 878,151.12	$ 0.00	$ 0.00	$4,621,848.00
107	001	REFRIGERIOS TORTA NEGRA CON BREVAS, PASAS CODIGO 318	Unidades	1.00	$ 588,235.29	$ 0.00	$ 111,764.71	$ 0.00	$ 0.00	$588,235.29
108	001	DECORACION Y AMBIENTACION DEL LUGAR CON FLORES COD 152	Unidades	3.00	$ 411,764.70	$ 0.00	$ 234,705.88	$ 0.00	$ 0.00	$1,235,294.10
109	001	SOUVENIR EMPRESARIAL COD 155	Unidades	70.00	$ 134,453.78	$ 0.00	$ 1,788,235.27	$ 0.00	$ 0.00	$9,411,764.60

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$433,622,184.88	$82,388,215.12

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			CONTRATO N 1002-CPS-32
Fecha Referencia			2022-07-18

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 1002-CPS-321-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUARNE Y CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *** ESTA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO N 2 DEL PRESENTE CONTRATO *** FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 161321637379 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO OSPINA ALVAREZ *

Datos Totales

CUFE 5392868ad86edae804858a38570e4d25d4
7ad5d2dc73dd1118fdeab9d2157256535cf165c64964b67e1c6dbdae7f447b

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 433,622,184.88
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 82,388,215.12
Total mas impuesto (=)	$ 516,010,400.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 516,010,400.00

Numero de Autorización: 18764037698971 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 73 hasta 1000 Vigencia: Desde 2022-10-11 hasta 2023-04-11