Relación de Gastos de Viaje , Contratista Daniel Humberto Alvarez Cadavid periodo 21/08/23 a 21/09/23

#	FECHA	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	CONCEPTO	VALOR TOTAL	SOPORTE	VALOR	OBSERVACIONES
1	28/08/2023 al 30/08/23	Apoyo Proceso de Caracterizacion Buriticá(veredas la fragua, Guarco, sincierco)	Alimentación	$ 134.000,00	RC-0050	$ 17.000,00	
2					RC-0073	$ 29.000,00	
3					FV-307	$ 15.000,00	
4					RC-0121	$ 33.000,00	
5					FV-0034	$ 20.000,00	
6					RC-0011	$ 20.000,00	
7			Hospedaje	$ 110.000,00	FEB-396	$ 110.000,00	
8	08/09/2023 al 09/09/2023	Apoyo Proceso de Caracterización Buriticá(veredas los Asientos, Mogotes y Agelina)	Alimentación	$ 60.000,00	FV-331	$ 20.000,00	
9					RC-0019	$ 40.000,00	
10			Transporte	$ 45.000,00	RP-0593	$ 24.000,00	
11					RP-0598	$ 21.000,00	
12			Hospedaje	$ 55.000,00	FEB-400	$ 55.000,00	
13	20/09/2023 AL 21/09/2023	Taller Transferencia del conocimiento en tecnologias limpias Municipio de Cáceres y Tarazá	Alimentación	$ 114.000,00	RE-3140259	$ 9.000,00	
14					FV-0194	$ 25.000,00	
15					FV-0587	$ 20.000,00	
16					FV-46647	$ 40.000,00	
17					FV-0317	$ 20.000,00	
18			Hospedaje	$ 30.000,00	FV-5719	$ 30.000,00	
	Total			**$ 548.000,00**		**$ 548.000,00**	

Nombre Contratista : Daniel Humberto Alvarez Cadavid

Nombre Supervisor: Santiago Pérez Ospina

Elaboró:_____

Aprobó_____

Powered by CamScanner

Restaurante Edward
La Mejor Sazón en Comida Cacera

Nit: 5837943-1
Edward Guzmán Posada
311 312 9061 / 313 329 9994
Calle Principal Sector la Virgen
Buritica Antioquía

FACTURA
No. 307

3

Día	Mes	Año
29	08	23

Señores: Daniel Alvarez C.C./Nit

Dirección Tel:

Ciudad: Forma de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	15000	15.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según árt. 774 del código de comercio.

SUB.TOTAL:

TOTAL: 15.000

Recibí

Camila Guzman

Fima:

Buritica

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

RESTAURA
CAJA

$17,000

12:37
0050

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-08-28 20:25
REG 0073

RESTAURA
CAJA

$29,000

2

Powered by CamScanner

6

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-08-30 12:55
REG 0011

RESTAURA $20,000
CAJA $20,000

6

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-08-30 12:55
REG 0011

RESTAURA $20,000
CAJA $20,000

Restaurante el Sabor de MARITZA

GLADIS MARTIZA DAVID SALAZAR
RUT. 21853095-6

Parque Principal Buriticá - Antioquia

5

FACTURA DE VENTA

Nº 0034

Señor(es): Daniel Alvarez

Nit. | Teléfono:

Dirección:

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	09	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Alimentacion		20.000

IMPRESOS MORDCHO Javier Pérez Nit. 71.618.911-7 Calle 54 No. 54-08 Tel: 513 36 36 Medellín

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. (Ley 1231 de julio 17 del 2008) en consecuencia el comprador manifiesta que le otorga el carácter de titulo ejecutivo por cuanto en ella consta una obligación expresa clara y exigible por tanto su cobro puede dar lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas, acorde con lo dispuesto en el artículo 793 del Código de Comercio, se cobrarán intereses moratorios a la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Bancaria. La mercancía que se refiere la presente factura de venta ha sido entregada real y materialmente y el comprador deja expresa constancia de haber recibido a entera satisfacción. Según Ley 1231 del 17/07/2008 para el proveedor: Original, para el cliente: Copia

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	20.000

OBSERVACIÓN:

FECHA RECIBO	DIA	MES	AÑO

VENDIDO POR: maritza
C.C./NIT.

RECIBIDO POR:
C.C./NIT.

4

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-08-29 20:07
REG 0121

RESTAURA $33,000
CAJA $33,000

4

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-08-29 20:07
REG 0121

RESTAURA $33,000
CAJA $33,000

Buriticá

Powered by CamScanner

Pagada

HOTEL

DONOBAN ORBEY AGUIRRE LA VERDE
NIT 1.046.903.264-1
CALLE BOLIVAR 7
Tel: (034) 4971487
Buriticá - Colombia
donoban.aguirre.eim@gmail.com

Factura electrónica de venta Buritica
No. FEB 396

Señores	DANIEL HUMBERTO ÁLVAREZ CADAVID		
LIENDRE	71.718.145-0	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
dirección	CR 69 46B 34	**ciudad**	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	31/08/2023, 12:44
expedición	31/08/2023, 12:44
Vencimiento	31/08/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Vr. Total
1	HABITACION SENCILLA	2.00	46.218,49	110.000,01

Artículos totales: 1

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte con un centavo.

Condiciones de Pago:
Efectivo ps 110.000,01

Total Bruto	92.436,98
IVA 19%	17.563,03
Total a pagar	110.000,01

Observaciones:
cancela 2 noches de hospedaje el 28 y 29 de agosto de 2023.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051871276 aprobado en 20230714 prefijo FEB desde el número 377 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa
CUFE: 9b6d863742248c198b6167747a31b16e1c07d40feede18c62ef5 424c6f916716ebccd1458685d36da58f53d6803ccafb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

9

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

2023-09-08 16:46
REG 0019

RESTAURA $40,000
CAJA $40,000

TOMILLO
RESTAURANTE
NIT 901255191-1
CEL 321 776 03 53
BURITICA

9

2023-09-08 16:46
REG 0019

RESTAURA $40,000
CAJA $40,000

8

Nit: 5837943-1
Edward Guzmán Posada
311 312 9061 / 313 329 9994
Calle Principal Sector la Virgen
Buritica Antioquía

FACTURA
No. 331

Día	Mes	Año
8	09	23

Señores: _____ C.C./Nit _____

Dirección _____ Tel: _____

Ciudad: _____ Forma de pago: Efectivo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	20000	20.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según árt. 774 del código de comercio.

SUB.TOTAL:

TOTAL: 20.000

Recibí _____

Camila Guzmán
Fima:

Buritica

Powered by CamScanner

Buritica

10

Transportes

GOMEZ HERNANDEZ S.A

NIT: 890.902.872-6

Tiquete de transporte de pasajeros*

Pasajero: Alvarez Daniel
Cedula: 71718145
Origen: MEDELLIN TER.
Destino: BURITICA

Tiquete: RED-39495 Puesto: 05
Categoria: BUSETON Veh??culo: 3103

Salida: **Jueves 7 de Septiembre de 2023**
Hora: **6:30**

Valor Tiquete: $ 24.000
Descuento: 0
Medio Pago: Redbus

Este tiquete es v??lido para la fecha y hora exacta, bus, p
y destino indicado.
El pasajero tiene derecho a llevar hasta 15 kgs de equipaje
la empresa no se hace responsable por la p??rdida o aver
equipaje que no est?? respaldado con el ficho.

06/09/23 16:57:56 REDBUS

COPIA PASAJERO

10

Transportes

GOMEZ HERNANDEZ S.A

NIT: 890.902.872-6

Tiquete de transporte de pasajeros*

Pasajero: Alvarez Daniel
Cedula: 71718145
Origen: MEDELLIN TER.
Destino: BURITICA

Tiquete: RED-39495 Puesto: 05
Categoria: BUSETON Veh??culo: 3103

Salida: **Jueves 7 de Septiembre de 2023**
Hora: **6:30**

Valor Tiquete: $ 24.000
Descuento: 0
Medio Pago: Redbus

Este tiquete es v??lido para la fecha y hora exacta, bus, p
y destino indicado.
El pasajero tiene derecho a llevar hasta 15 kgs de equipaje
la empresa no se hace responsable por la p??rdida o aver
equipaje que no est?? respaldado con el ficho.

06/09/23 16:57:56 REDBUS

COPIA PASAJERO

11

SOTRAURABA S.A.

NIT. 890.902.760-1
TEL. 444 5873

NOMBRE PASAJERO		VIAJE: 170372
Daniel Alvarez		
ORIGEN	DESTINO	No. PUESTO
Buritica	Med	11
VEHÍCULO	TAQUILLERO	FECHA SALIDA
442	E6U	8-9-2023
HORA SALIDA	VALOR	FECHA DE VENTA
5pm	21.000	8-9-2023

VIAJAMOS A:
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA, DABEIBA, MUTATÁ, CHIGORODÓ, APARTADÓ, TURBO E INTERMEDIAS, SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN, LIBORINA, SABANALARGA E INTERMEDIAS

ESTE TIQUETE ES UN DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE

El pasajero que no esté listo en el lugar, fecha y hora de iniciación del recorrido, no tendrá derecho a la devolución del precio del pasaje, y si avisa con anticipación no inferior a 2 horas sólo se le devolverá el 75% del valor del tiquete.

No. 435305

FORMAS FENIX 251 00 61 Med

PASAJERO

Powered by CamScanner

Pagada

HOTEL

DONOBAN ORBEY AGUIRRE LA VERDE
NIT 1.046.903.264-1
CALLE BOLIVAR 7
Tel: (034) 4971487
Buriticá - Colombia
donoban.aguirre.eim@gmail.com

Factura electrónica de venta Buritica
No. FEB 400

Señores	DANIEL HUMBERTO ÁLVAREZ CADAVID		
LIENDRE	71.718.145-0	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 69 46B 34	**ciudad**	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	18/09/2023, 09:37
expedición	18/09/2023, 09:37
Vencimiento	18/09/2023

Articulo	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Vr. Total
1	HABITACION SENCILLA	1.00	46.218,49	55.000,00

Artículos totales: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo ps 55.000,00

Total Bruto	46.218,49
IVA 19%	8.781,51
Total a pagar	55.000,00

Observaciones:
CANCELA 1 NOCHE DE HOSPEDAJE.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051871276 aprobado en 20230714 prefijo FEB desde el número 377 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa
CUFE: 09d6b64ce4960b60cd78945e5287754390a9bd95e980e7ee0b7d be4a206fa4a4cef3bf167999440db85e7115d57d5535

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

Comision Azucarel - Tarjeta

COCOROLLO EL LIMONAR S.A.S 13
NIT 901118257-2
TELEFONO 2744228 - 2749666
VDA PORTACHUELO AUT NORTE KM 20

REIMPRESION
TPV : TPVCAJ00605
Cajero : QUINTERO GIRALDO YESICA TATIA
Fecha : 2023/9/20 Hora: 07:51:19
Tiquete : RE-3140259
Vendedor : VALDERRAMA OSPINA ALEJANDRO
Cliente Credito :
Cliente Pos :
Cond.Pago: C00 CONTADO
NUMERO MESA: MESA035

1 ALMOJABANA	3,500
1 GASEOSA COCACOLA DUL	5,500
SUBTOTAL	$9,000
TOTAL	**$9,000**

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	8,334 +
Impuestos	666 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPUESTO AL CONS	8,334	666

EFECTIVO	$10,000
CAMBIO	$1,000

AUTORIZACION DE FACTURACION.
18764038770771 DE 2022/12/31
PREFIJO. RE DEL No. 1773092 AL 4000000

REGIMEN COMUN
RESPONSABLE IMPOCONSUMO 8.0%
FACTURACION POR SISTEMA POS
GRACIAS POR TU VISITA

Elaborado. QUINTERO GIRALDO YESICA T

COCOROLLO EL LIMONAR S.A.S 13
NIT 901118257-2
TELEFONO 2744228 - 2749666
VDA PORTACHUELO AUT NORTE KM 20

REIMPRESION
TPV : TPVCAJ00605
Cajero : QUINTERO GIRALDO YESICA TATIA
Fecha : 2023/9/20 Hora: 07:51:19
Tiquete : RE-3140259
Vendedor : VALDERRAMA OSPINA ALEJANDRO
Cliente Credito :
Cliente Pos :
Cond.Pago: C00 CONTADO
NUMERO MESA: MESA035

1 ALMOJABANA	3,500
1 GASEOSA COCACOLA DUL	5,500
SUBTOTAL	$9,000
TOTAL	**$9,000**

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	8,334 +
Impuestos	666 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPUESTO AL CONS	8,334	666

EFECTIVO	$10,000
CAMBIO	$1,000

AUTORIZACION DE FACTURACION.
18764038770771 DE 2022/12/31
PREFIJO. RE DEL No. 1773092 AL 4000000

REGIMEN COMUN
RESPONSABLE IMPOCONSUMO 8.0%
FACTURACION POR SISTEMA POS
GRACIAS POR TU VISITA

Elaborado. QUINTERO GIRALDO YESICA T

Powered by CamScanner

15

HOTEL La FORTUNA

Parque Principal / Loma El Social
TARAZÁ - ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA
Nº 0587

MARYSOL PÉREZ RIVERA
NIT. 1032257228-3
CEL: 310 310 84 54

SEÑOR(ES): Daniel Alvarez
C.C. Y/O NIT.
DÍA 21 MES 09 AÑO 23
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio Comedor		20000
		SUB TOTAL $	
		TOTAL $	20000

FIRMA: Sandra Ayala O.
C.C. Nº 1042348539

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio. Nota: Vencido el plazo de esta factura causará intereses a la tasa máxima autorizada.

14

Sierra Morena
Restaurante - Hotel
NIT 15297066-5
Kmt. 79 sector Puerto
Valdivia-Costa Atlantica
Teléfono: 3137466068
Fecha: 20/09/2023
Factura Nº 0194

Cliente: NA NA NA
Mesa: MESA 4
Mesero:

Descripción	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 25.000

Total	$ 25.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 25.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 25.000
Cambio	$ 0

www.virtualsoftcolombia.com
Tel 5086842

Sierra Morena 14
Restaurante - Hotel
NIT 15297066-5
Kmt. 79 sector Puerto
Valdivia-Costa Atlantica
Teléfono: 3137466068
Fecha: 20/09/2023
Factura Nº 0194

Cliente: NA NA NA
Mesa: MESA 4
Mesero:

Descripción	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 25.000

Total	$ 25.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 25.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 25.000
Cambio	$ 0

www.virtualsoftcolombia.com
Tel 5086842

Bonis'on Cielos - Tenzi

Powered by CamScanner

17

Sierra Morena
Restaurante - Hotel
NIT 15297066-5
Kmt. 79 sector Puerto
Valdivia-Costa Atlantica
Teléfono: 3137466068
Fecha: 21/09/2023
Factura N° 0317

Cliente: NA NA NA
Mesa: MESA 3
Mesero:

Descripción	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 20.000

Total	$ 20.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 20.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 20.000
Cambio	$ 0

17

Sierra Morena
Restaurante - Hotel
NIT 15297066-5
Kmt. 79 sector Puerto
Valdivia-Costa Atlantica
Teléfono: 3137466068
Fecha: 21/09/2023
Factura N° 0317

Cliente: NA NA NA
Mesa: MESA 3
Mesero:

Descripción	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 20.000

Total	$ 20.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 20.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 20.000
Cambio	$ 0

www.virtualsoftcolombia.com
Tel 5086842

16

Restaurante y Hotel El Viajero
NIT. 15 328 594 - 7
Régimen Simplificado
LUIS FERNANDO ARANGO ZAPATA

Celular: 310 522 10 14
Calle 36 N° 21 - 41
Carretera troncal Vía a la costa
Tarazá - Antioquia

FACTURA DE VENTA
Nº 46647

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

SEÑOR: Daniel chacnez
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio x cena		40.000

CANCELADO
NIT. 15328594-7

Esta Factura de venta se asimila para sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL 40.000

RECIBI

S.I. Soluciones Inteligentes César Adolfo Lopera NIT. 15.326.108-1 Tel: 853 81 70 Yarumal

Comisión Cubero Tarazá

Powered by CamScanner

Comisión Cáceres - Terzu'

18

HOSPEDAJE POR HORAS

El Lago

NIT. 1.042.763.735-2

MARÍA ALEJANDRA
ECHAVARRÍA ATEHORTÚA

Carrera 20, 33-153 CORR EL JARDÍN
El Jardín, Cáceres - Antioquia
Cel: 310 379 1694

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 5719

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

Señores: Daniel Alvarez C.C. ó NIT. 71718145

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Hospedaje	30000	30.000

TOTAL A PAGAR $ 30.000

FIRMA.

Herly A

CC o NIT. 1152967

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA MORA EN EL PAGO ACARREA INTERESES LEGALES VIGENTES.

Powered by CamScanner