**COSUAL**
NIT 811.016.731-8
CALLE 50 NO. 55 A 55
Tel: (034) 5213835
Medellín - Colombia
info@cosual.org

Factura electrónica de venta
**No. CSA 339**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA | | |
| **NIT** | 811.039.999-3 | **Teléfono** | (034) 3128855 |
| **Dirección** | CR 35 CL 8 A 109 IN 9901 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 07/12/2023, 06:08 |
| **Expedición** | 07/12/2023, 06:08 |
| **Vencimiento** | 07/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS LOGÍSTICOS: Alquiler de vallas de cerramiento | 1.00 | 15,701,399.07 |

De esta factura se toman:

$15.701.400 para Vallas de

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Quince millones setecientos un mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con siete cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,194,453.00 |
| IVA 19% | 2,506,946.07 |
| **Total a Pagar** | 15,701,399.07 |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 15,701,399.07

**Observaciones:**
Por favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 31330744378

A esta factura de venta 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 18764058925430 aprobado en 20231030 prefijo CSA desde el número 329 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades Tarifa 0
**CUFE:** 5b30b1da8af79f4af46107e1b5a38178b511d8634d0c35322ce77f7548c6daf166d89f32000860a9b3f6d82e925992a8

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 59bc7e64d2599dc2c0f106a3e6d61ae1a9321fb9e9b226021939e323be4ccc d492115694bd0f9c71044b7de6ce7a7457

**Número de Factura:** BFC-32
**Fecha de Emisión:** 16/11/2023
**Fecha de Vencimiento:** 16/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CARDOZO MARTINEZ WILSON
**Nombre Comercial:** CARDOZO MARTINEZ WILSON
**Nit del Emisor:** 10011531
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 7729

**País:** Colombia
**Departamento:** Risaralda
**Municipio / Ciudad:** Pereira
**Dirección:** CR 5 22 71 P 2 BRR CENTRO
**Teléfono / Móvil:** 3117941000
**Correo:** banquetesfiestasycristales@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 811039999
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CRA 48 B 15 SUR 51
**Teléfono / Móvil:** 6043220639
**Correo:** facturacion@fundarte.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 47 | Alquiler de Camerinos Ryan Castro | NIU | 1,00 | $ 12.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.000.000,00 |
| 2 | 48 | Alquiler de Camerinos Herencia de Timbiqui | NIU | 1,00 | $ 6.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.000.000,00 |
| 3 | 49 | Alquiler de sillas rimax | NIU | 1,00 | $ 2.276.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.276.000,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-11-16 09:51:12**
**Documento generado el: 2023-11-16 09:51:11**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 20.276.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 20.276.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 20.276.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 20.276.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764049568040 Rango desde: 16 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-11-26

De esta factura se toman

$12.000.000 para Camerinos de artístas y músicos Rayan Castro incluye: Ventiladores, mesas, sofas, decoración

$6.000.000 Camerinos de artístas y músicos Herencia de Timbiquí incluye: Ventiladores, mesas, sofas, decoración

$2.276.000 para Sillas rimax que se dispondran detras de las tribunas para ubicar a los deportistas antes de iniciar el desfile

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4530**

17 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-01 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | 20,276,000.00 | | 10.011.531-3 WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |
| 23-65-25-02 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | | 811,040.00 | 10.011.531-3 WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |
| 23-35-95-01 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | | 19,464,960.00 | 10.011.531-3 WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |

Elaborado Revisado Aprobado

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 4336

Cruz Roja Colombiana
Seccional Risaralda

**Regimen Comun**
**Entidad Sin Animo de Lucro**

**Nit. 891408031 - 4**
CALLE 16 CARRERA 15 ESQUINA
Tel: (6) 3152344 Fax: (6) 3245505
**Pereira - Colombia**
**www.cruzrojarisaralda.org**

**Señores:** FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y **C.Costo:** 25
**Nit:** 811,039,999 **Fecha:** 11/14/2023 **Vencimiento** 12/14/2023
**Direccion:** CR 48 B 15 SUR 51 **Ciudad:** PEREIRA **Telefono** 3128855

| Sec. | Codigo | Descripcion | U.M. | % IVA | Cant. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050002000001 | SERVICIO DE AMBULANCIA TAB | UNI | 0 | 1 | 11,200,000 | 11,200,000 |

JUEGOS NACIONALES Y MONTAJE INAUGURACION
NOVIEMBRE 7, 8, 9, 10 Y 11

**Total Secuencias:** 1 **Plazo de Pago:**

**Favor Consignar a nombre de: CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA**
**Banco de Bogota Cta Cte 14103982-6**

No nos hacemos responsables por pagos en efectivo NO REPORTADOS por el cliente directamente a CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA Favor enviar copia de su pago con sus datos para hacerlo efectivo al correo facturacionrisaralda@cruzrojacolombiana.org

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 11,200,000 |
| Descuento: | 0 |
| Rete Iva: | 0 |
| IVA 19%: | 0 |
| **TOTAL:** | **11,200,000** |

Son: **ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

**Forma de Pago:** CREDITO **Medio de Pago:** CONSIGNACIÓN BANCARIA

**Elaboró** YAMILE ANDREA Aceptada y Recibida C.C

Entidad NO Contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios - Exonerado de ICA segun Ley 142 del 1937

**Autorización DIAN No.** 18764043305911 del 25-01-2023 Prefijo FVE del 1913 al 35000 **Vigencia 12 meses**

CUFE: 9c431acefc515c0f05bbe9e247548f3718096ebdff0c65c7adaa0485a675b625a56d6bf6a7b0b254c54511e461a0e3f6

**Fecha Actualización:** 14/11/2023 16:35:30 **Fecha Expedición:** 14/11/2023 16:35:32

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Fabricante de Software SIIMED SAS Nit 900.483.395-0**
**Proveedor Tecnológico FACTURE SAS Nit 900.399.741-7**

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4528**

15 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-01-01 | SIDERAL | 50001 | 843,800.00 | | 901.684.185-7 | ALMACENES AGROSUROE | 000008090 |
| 23-65-40-02 | SIDERAL | 50001 | | 21,095.00 | 901.684.185-7 | ALMACENES AGROSUROE | 000008090 |
| 23-35-95-01 | SIDERAL | 50001 | | 822,705.00 | 901.684.185-7 | ALMACENES AGROSUROE | 000008090 |
| 73-35-95-01 | KIT MANUALIDADES | 53109 | 2,040,000.00 | | 900.696.871-1 | ESCUELA DE ARTES Y | 00FE 1171 |
| 24-08-10-07 | KIT MANUALIDADES | 53109 | 313,500.00 | | 900.696.871-1 | ESCUELA DE ARTES Y | 00FE 1171 |
| 23-65-40-02 | KIT MANUALIDADES | 53109 | | 51,000.00 | 900.696.871-1 | ESCUELA DE ARTES Y | 00FE 1171 |
| 23-35-95-01 | KIT MANUALIDADES | 53109 | | 2,302,500.00 | 900.696.871-1 | ESCUELA DE ARTES Y | 00FE 1171 |
| 73-20-15-01 | ALQUILER GENERADORE | 53012 | 35,500,000.00 | | 900.033.734-4 | GRAN EVENTOS PRODUC | 0GR 13207 |
| 24-08-10-07 | ALQUILER GENERADORE | 53012 | 4,789,916.00 | | 900.033.734-4 | GRAN EVENTOS PRODUC | 0GR 13207 |
| 23-65-25-02 | ALQUILER GENERADORE | 53012 | | 1,008,403.00 | 900.033.734-4 | GRAN EVENTOS PRODUC | 0GR 13207 |
| 23-65-25-03 | ALQUILER GENERADORE | 53012 | | 102,899.00 | 900.033.734-4 | GRAN EVENTOS PRODUC | 0GR 13207 |
| 23-35-95-01 | ALQUILER GENERADORE | 53012 | | 39,178,614.00 | 900.033.734-4 | GRAN EVENTOS PRODUC | 0GR 13207 |
| 73-35-15-01 | SERVICIO DE AMBULAN | 53012 | 11,200,000.00 | | 891.408.031-4 | CRUZ ROJA SECCIONAL | 0FVE 4336 |
| 23-35-95-01 | SERVICIO DE AMBULAN | 53012 | | 11,200,000.00 | 891.408.031-4 | CRUZ ROJA SECCIONAL | 0FVE 4336 |
| 73-35-95-06 | SUMINISTRO EFECTOS | 53012 | 35,500,000.00 | | 900.524.170-8 | MS SPECIAL EFFECTS | 000FEE-88 |
| 24-08-10-07 | SUMINISTRO EFECTOS | 53012 | 6,745,000.00 | | 900.524.170-8 | MS SPECIAL EFFECTS | 000FEE-88 |
| 23-65-25-02 | SUMINISTRO EFECTOS | 53012 | | 1,420,000.00 | 900.524.170-8 | MS SPECIAL EFFECTS | 000FEE-88 |
| 23-35-95-01 | SUMINISTRO EFECTOS | 53012 | | 40,825,000.00 | 900.524.170-8 | MS SPECIAL EFFECTS | 000FEE-88 |
| 73-35-95-04 | ARREGLOS MUSICALES | 53012 | 11,625,000.00 | | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 40 |
| 23-65-25-02 | ARREGLOS MUSICALES | 53012 | | 465,000.00 | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 40 |
| 23-35-95-01 | ARREGLOS MUSICALES | 53012 | | 11,160,000.00 | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 40 |

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, 15 de noviembre de 2023

# CUENTA DE COBRO

**FUNDARTE**
NIT. 811.039.999

**DEBE A:**

**JUAN GUILLERMO CASAFUS**
C.C. 1.039.455.990

**LA SUMA DE:**

$4.322.400 – cuatro millones trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos

**POR CONCEPTO:**

Registro profesional de grabación y video

**Cordialmente:**



**JUAN GUILLERMO CASAFUS**
C.C. 1.039.455.990

Nota: Indico para efectos de no practicar retención en la fuente, que no tengo más de dos personas vinculadas que tengan relación con mi actividad profesional, por lo que me acojo al beneficio establecido en el Numeral 10 del artículo 206 y artículo 388 del Estatuto Tributario.

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002794**

06 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-60-03 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 5,421,600.00 | | 1.128.432.313-1 | JOHN FERNEY ARENAS | DS0002794 |
| 23-65-25-01 | Valor Retción Docto | 53012 | | 325,296.00 | 1.128.432.313-1 | JOHN FERNEY ARENAS | DS0002794 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002794 | 53012 | | 5,096,304.00 | 1.128.432.313-1 | JOHN FERNEY ARENAS | DS0002794 |

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, 15 de noviembre de 2023

# CUENTA DE COBRO

**FUNDARTE**
NIT. 811.039.999

**DEBE A:**

**JUAN GUILLERMO CASAFUS**
C.C. 1.039.455.990

**LA SUMA DE:**

$4.322.400 – cuatro millones trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos

**POR CONCEPTO:**

Registro profesional de grabación y video

**Cordialmente:**



**JUAN GUILLERMO CASAFUS**
C.C. 1.039.455.990

Nota: Indico para efectos de no practicar retención en la fuente, que no tengo más de dos personas vinculadas que tengan relación con mi actividad profesional, por lo que me acojo al beneficio establecido en el Numeral 10 del artículo 206 y artículo 388 del Estatuto Tributario.

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002676**

10 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-04 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 1,250,000.00 | | 1.039.455.990-2 | JUAN GUILLERMO CASA | DS0002676 |
| 23-65-25-01 | Valor Retción Docto | 53012 | | 75,000.00 | 1.039.455.990-2 | JUAN GUILLERMO CASA | DS0002676 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002676 | 53012 | | 1,175,000.00 | 1.039.455.990-2 | JUAN GUILLERMO CASA | DS0002676 |

Elaborado Revisado Aprobado

14 de noviembre de 2023

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTUTA

(FUNDARTE)

NIT. 811039999-3

DEBE A:

JOHNATAN OSVALDO GIL ZAPATA

C.C 1.089.719.623 de Guática (Risaralda)

LA SUMA DE:

Cinco millones de pesos $ 5.000.000

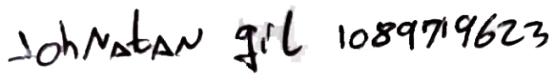
POR CONCEPTO DE:

Cubrimiento de fotografía juegos nacionales

De esta factura se toman

$2.235.416 para registro Profesional de fotografía para registro y evidencias

Cordialmente




_____

Johnatan Osvaldo Gil Zapata
c.c 1.089.719.623
contacto: 3117129300
manzana 4 casa 2 villa navarra
cuanta de ahorros Bancolombia 66627150505

Nota: la ganancia obtenida después de pago a otros fotógrafos por su servicio es de $2.000.000

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002793**

06 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-60-03 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 5,000,000.00 | | 1.089.719.623-0 | JOHNATAN OSVALDO GI | DS0002793 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002793 | 53012 | | 5,000,000.00 | 1.089.719.623-0 | JOHNATAN OSVALDO GI | DS0002793 |

Elaborado Revisado Aprobado

**Factura Electrónica de Venta FE 228**
AC Electrolab SAS
**900813250 - 9**
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764043562165 de 30/01/2023
Vigente hasta 30/01/2024 - Prefijo: FE de la factura 139 a la 500

**CUFE** 32e0bd502559476d5dc5d283ba3a1aedf9b6b6e74490c9d3177ecd996ddd26194dee9ebabdb1c76956a5472dd980a9ce

**Fundación Nacional para el Desarrollo, el Arte y la Cultura**
NIT 811039999 - 3
Dirección: Cra. 48 B 15 sur 51
Ciudad: Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 3205760 - Correo: contacto@fundarte.co

Fecha Factura: 17/11/2023 15:15:54
Fecha Expedición: 17/11/2023 15:23:17
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/11/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADE150A | Alquiler de distribuidor eléctrico | UNID | 1.00 | 10,625,000.00 | 19.00 | 2,018,750.00 | | 10,625,000.00 |

**Observaciones:**
Instalaciones eléctricas para juegos deportivos Pereira

| | |
|---|---|
| Subtotal | 10,625,000.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 2,018,750.00 |
| ICO | 0.00 |
| - Retefuente | 425,000.00 |
| **Total COP** | **12,218,750.00** |
| **Saldo Pendiente** | **12,218,750.00** |

**Total Nro. Líneas: 1**

**Vlr. Total:** DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Bancolombia Cuenta Corriente # 25500012579
Bancolombia Cuenta Ahorros # 25537220018

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO AC Electrolab SAS
Carrera 52C # 8sur 25 OF 301 Tel (57604) 4884660
Medellín, Antioquia, Colombia

electrolabmedellin@gmail.com
ac_electrolab
@electrolabmedellin

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4530**

17 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-01 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | 20,276,000.00 | | 10.011.531-3 | WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |
| 23-65-25-02 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | | 811,040.00 | 10.011.531-3 | WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |
| 23-35-95-01 | ALQUILER DE CAMERIN | 53012 | | 19,464,960.00 | 10.011.531-3 | WILSON CARDOZO MART | 000BFC 32 |
| 73-35-95-06 | INSTALACION ELECTRI | 53012 | 10,625,000.00 | | 900.813.250-9 | AC ELECTROLAB SAS | 000FE 228 |
| 24-08-10-07 | INSTALACION ELECTRI | 53012 | 2,018,750.00 | | 900.813.250-9 | AC ELECTROLAB SAS | 000FE 228 |
| 23-65-25-02 | INSTALACION ELECTRI | 53012 | | 425,000.00 | 900.813.250-9 | AC ELECTROLAB SAS | 000FE 228 |
| 23-35-95-01 | INSTALACION ELECTRI | 53012 | | 12,218,750.00 | 900.813.250-9 | AC ELECTROLAB SAS | 000FE 228 |

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, Diciembre 04 de 2023

Centro de costos: Juego Naranjado Lorena Esteban
Coordinador(a):
Evento:
Fecha Recepcion
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

DEBE A

FRANK ANDERSON GOEZ

CC. 1.038.822.392

La Suma de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTITRES PESOS. ($ 5.478.723)

Por Concepto de: INSTALACIONES ELECTRICAS.

Autorizo para los pagos sean consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 35181643836 a mi nombre

Bajo gravedad de juramento, informo que la utilidad real después de gastos es de $1.643.617

Atentamente,

Frank A. Goez

FRANK ANDERSON GOEZ

CC. 1.038.822.392

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002818**

07 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 5,478,723.00 | | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002818 |
| 23-65-25-01 | Valor Retción Docto | 53012 | | 328,723.00 | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002818 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002818 | 53012 | | 5,150,000.00 | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002818 |

Elaborado Revisado Aprobado

1692

Medellín, Noviembre 15 de 2023

CONTABILIDAD

Centro de costos: Juegos Nacionales
Coordinador(a): Yeison Estrada
Evento:
Fecha Recepcion
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

DEBE A

FRANK ANDERSON GOEZ MACHADO

CC. 1038822392

La Suma de: Seis millones setecientos noventa y ocho mil novecientos treinta y seis pesos

($ 6.798.936)

407,936 6'.

Por Concepto de: Instalaciones eléctricas juegos nacionales.

$ 6,391,000

ABONO 3000,000

Restante. 3'391,000.

Autorizo para los pagos sean consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 35181643836 a mi nombre

Atentamente,

Frank A. Goez M.

FRANK ANDERSON GOEZ MACHADO

CC. 1038822392

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002691**

15 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-01 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 6,798,936.00 | | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002691 |
| 23-65-25-01 | Valor Retción Docto | 53012 | | 407,936.00 | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002691 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002691 | 53012 | | 6,391,000.00 | 1.038.822.392-9 | FRANK ANDERSON GOEZ | DS0002691 |

Elaborado Revisado Aprobado



**CAOS TOTAL PRODUCCIONES SAS**
NIT 901.267.432-3
CR 107 44 46
Tel: (604) 2530790
Medellín - Colombia
caostotalproducciones@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FECT 196**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA | | |
| **NIT** | 811.039.999-3 | **Teléfono** | (604) 3205760 |
| **Dirección** | CR 48 B 15 SUR 51 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/12/2023, 14:18 |
| **Expedición** | 06/12/2023, 14:18 |
| **Vencimiento** | 21/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MATERIALES ELECTRICOS INCLUYE TECNICO DURANTE EL EVENTO | 1.00 | 14,878,546.32 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Catorce millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y dos cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,502,980.10 |
| IVA 19% | 2,375,566.22 |
| **Total a Pagar** | 14,878,546.32 |

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 14,878,546.32

**Observaciones:**
Cuenta de ahorros Bancolombia 29800022752

A esta factura de venta 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 18764058696464 aprobado en 20231025 prefijo FECT desde el número 26 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
**CUFE:** 723f566948350bfb13202079be3a6a7af3c7e6827a9a4ed2a74fed36ff4237e248354442ae9e6aa3bb72f6b7bb85cc2c

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4549**

05 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | DECORACIONES CATERI | 53012 | 22,419,900.00 | | 890.941.786-7 | CREACIONES PICARDIA | 0FECP2158 |
| 24-08-10-07 | DECORACIONES CATERI | 53012 | 4,259,781.00 | | 890.941.786-7 | CREACIONES PICARDIA | 0FECP2158 |
| 23-65-25-02 | DECORACIONES CATERI | 53012 | | 896,796.00 | 890.941.786-7 | CREACIONES PICARDIA | 0FECP2158 |
| 23-35-95-01 | DECORACIONES CATERI | 53012 | | 25,782,885.00 | 890.941.786-7 | CREACIONES PICARDIA | 0FECP2158 |
| 73-20-15-01 | CAMERINOS DE CAMBIO | 53012 | 8,907,563.00 | | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 193 |
| 24-08-10-07 | CAMERINOS DE CAMBIO | 53012 | 1,692,437.00 | | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 193 |
| 23-65-30-01 | CAMERINOS DE CAMBIO | 53012 | | 356,303.00 | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 193 |
| 23-35-95-01 | CAMERINOS DE CAMBIO | 53012 | | 10,243,697.00 | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 193 |
| 73-35-95-06 | INSTALACIONES ELECT | 53012 | 12,502,980.00 | | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 196 |
| 24-08-10-07 | INSTALACIONES ELECT | 53012 | 2,375,566.00 | | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 196 |
| 23-65-25-02 | INSTALACIONES ELECT | 53012 | | 500,119.00 | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 196 |
| 23-35-95-01 | INSTALACIONES ELECT | 53012 | | 14,378,427.00 | 901.267.432-3 | CAOS TOTAL PRODUCCI | 0FECT 196 |

Elaborado Revisado Aprobado

**CUENTA DE COBRO**

Medellín, 6 de diciembre de 2023

**LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA (FUNDARTE)**

**NIIT. 811039999-3**

DEBE A: LORENA ESCOBAR VELEZ

C.C 1017136336

LA SUMA DE: $9.151.545 cinco millones ciento cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos

POR CONCEPTO: alquiler material eléctrico para instalaciones eléctrica en Juegos Nacionales

Por favor consignar a la cuenta de ahorro Bancolombia N° 542623374-41

Atentamente,



LORENA ESCOBAR VÉLEZ

C.C 1.017.136.336

Cel: 3218161305

**SPACIO DE VIDA S.A.S.**
NIT: 901144867-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 24 55 44, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 8832456
Email. gerencia@spaciodevida.com.co
Autorización factura de venta nacional No. 18764049412512 válida desde 2023-05-24 hasta 2024-05-24 rango desde FELE201 hasta FELE400.
Regimen Comun

**Cliente:** FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DELARTE Y LA CULTURA
**NIT :** 811039999
**Dirección:** cra 48b #15 sur 51, Medellín, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 3205760
**Email:** contabilidad@fundarte.co

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 16/12/2023
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA DE VENTA NACIONAL :** FELE356
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 11:00:01

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 17 | 11 | 2023 | 16 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Logística<br>logística; Prestación de servicios de personal logístico para la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales | WSD | 1,00 | $132.143.426,00 | 19,00 | 0,00 | $132.143.426,00 |

**Notas**:
logística; Prestación de servicios de personal logístico para la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales

**SON**: (ciento cincuenta y siete millones doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y siete pesos )
**CUFE**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $132.143.426,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $25.107.251,00 |
| **Total:** | $157.250.677,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $132.143.426,00 | 19,00% | $25.107.251,00 |

Consignar en la Cuenta Ahorros Davivienda No 086 7000 017 11

**Firma Digital:**
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0
facturatech

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4531**

17 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | LOGISTICA | 53012 | 132,143,426.00 | | 901.144.867-5 | SPACIO DE VIDA S.A. | 00FELE356 |
| 24-08-10-07 | LOGISTICA | 53012 | 25,107,251.00 | | 901.144.867-5 | SPACIO DE VIDA S.A. | 00FELE356 |
| 23-65-25-02 | LOGISTICA | 53012 | | 5,285,737.00 | 901.144.867-5 | SPACIO DE VIDA S.A. | 00FELE356 |
| 23-35-95-01 | LOGISTICA | 53012 | | 151,964,940.00 | 901.144.867-5 | SPACIO DE VIDA S.A. | 00FELE356 |

Elaborado Revisado Aprobado

**Cuenta de cobro**
**07 de diciembre del 2023**

La empresa: **FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA**

Con NIT: 811039999-3

**DEBE:**

PAULA ANDREA MORA RIVERA

CC. 42.688.277 de MEDELLÍN

**LA SUMA DE:**

DIEZ MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS **($10.200.000)**

**PAGAR EN:**

**CUENTA DE AHORROS – BANCOLOMBIA**

**NO. 10872879273**

Lo anterior por el concepto de:

**Logística Inauguración**

**JUEGOS NACIONALES 2023 - PEREIRA**

Paula Andrea Mora

PAULA ANDREA MORA RIVERA
CC. 42.688.277 de MEDELLÍN

*Certifico que para la prestación de este servicio no vinculé a dos o más trabajadores, por lo tanto, aplicar para este efecto lo establecido en el art. 383 del ET y normas concurrentes, de la misma forma no soy responsable del IVA y de acuerdo con el art. 511 del ET no estoy obligado a expedir factura de venta.*

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002815**

07 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 10,200,000.00 | | 42.688.277-9 | PAULA ANDREA MORA R | DS0002815 |
| 23-65-25-02 | Valor Retción Docto | 53012 | | 408,000.00 | 42.688.277-9 | PAULA ANDREA MORA R | DS0002815 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002815 | 53012 | | 9,792,000.00 | 42.688.277-9 | PAULA ANDREA MORA R | DS0002815 |

Elaborado Revisado Aprobado

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA**
**NIT. 811.039.999**

**DEBE A:**

**ANDRÉS FELIPE VARGAS MARIN**

**C.C. No.: 1.088.264.204**

**LA SUMA DE**: Treinta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Veintitrés ($31.649.323) Pesos Moneda Legal Corriente

**POR CONCEPTO DE:** Personal Logístico para evento deportivo

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros: 703739938 del Banco BBVA.

**Fecha:** Diciembre 6 del 2023

Andrés Felipe Vargas

**ANDRÉS FELIPE VARGAS MARIN**
C.C. No.: 1.088.264.204
315-3704609

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002802**

07 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 31,649,323.00 | | 1.088.264.204-1 | ANDRES FELIPE VARGA | DS0002802 |
| 23-65-25-02 | Valor Retción Docto | 53012 | | 1,265,973.00 | 1.088.264.204-1 | ANDRES FELIPE VARGA | DS0002802 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002802 | 53012 | | 30,383,350.00 | 1.088.264.204-1 | ANDRES FELIPE VARGA | DS0002802 |

Elaborado Revisado Aprobado

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA**
**NIT. 811.039.999**

**DEBE A:**

**NESTOR GRISALES PELAEZ**

**C.C No. 10072194** de Pereira , Risaralda.

**LA SUMA DE:**

Veintiséis millones quinientos sesenta mil pesos($ 26.560.000) Moneda Legal corriente

**POR CONCEPTO DE:**

Personal logístico juegos deportivos

favor consignar a la cuenta de ahorros 24125870546 del Banco Caja social

**FECHA:** diciembre 7 de 2023

**NESTOR GRISALES PELAEZ**
**C.C 10072194**
**3148832130**

Powered by CamScanner

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002813**

07 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 26,560,000.00 | | 10.072.194-5 | NESTOR GRISALES PEL | DS0002813 |
| 23-65-25-02 | Valor Retción Docto | 53012 | | 1,062,400.00 | 10.072.194-5 | NESTOR GRISALES PEL | DS0002813 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002813 | 53012 | | 25,497,600.00 | 10.072.194-5 | NESTOR GRISALES PEL | DS0002813 |

Elaborado Revisado Aprobado

Pereira, Risaralda 01 de diciembre de 2023.

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA**

**NIT. 811039999-3**

**DEBE A:**

**MELISSA TORO PINEDA**

C.C. 1093222760

**LA SUMA DE:**

**$ 1´500.000**

**(Un millón quinientos mil pesos)**

Fundarte

01 NOV 2023

FACTURA SUJETA A VERIFICACIÓN PAGO A 30 DÍAS

Por concepto de

Plan de contingencia para el evento de inauguración de los juegos nacionales

**Pago por transferencia a cuenta de ahorros 126070803062 Davivienda.**

Fundarte

01 DIC 2023

FACTURA SUJETA A VERIFICACIÓN PAGO A 30 DÍAS

**Melissa Toro Pineda**
**Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.**

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B  15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002800**

06 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-15-01 | DOCUMENTO SOPORTE | 53012 | 1,500,000.00 | | 1.093.222.760-1 | MELISSA TORO PINEDA | DS0002800 |
| 23-35-95-01 | VLR TOTAL DS0002800 | 53012 | | 1,500,000.00 | 1.093.222.760-1 | MELISSA TORO PINEDA | DS0002800 |

Elaborado Revisado Aprobado

**LOS MERCANTES S.A.S**
900.031.864-4
CL 6 N° 50 67
(034) 4440724
Medellín - Colombia
info@7x24.com.co
https://7x24.com.co/

# Factura electrónica de venta N°. FE 4104

**Cliente:** FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA
**Nit:** 811.039.999-3
**Teléfono:** (604) 3205760
**Dirección:** CR 48 B 15 SUR 51
**Ciudad:** Medellín - Colombia
**Correo:** facturacion@fundarte.co

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 23/11/2023, 12:35 |
| **Expedición** | 23/11/2023, 12:35 |
| **Vencimiento** | 23/12/2023 |
| **Vendedor** | LOS MERCANTES S.A.S. LOS |
| **Centro de costo** | 001 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Código | Descripción | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Emisión e impresión de boletería (Juegos Nacionales) | 100,067,226.00 | 1.00 | 100,067,226.00 | 19 % | 119,079,998.94 | 0.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento diecinueve millones setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-23 por $ 119,079,998.94

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **100,067,226.00** |
| **IVA 19%** | **19,012,772.94** |
| **Total a Pagar** | **119,079,998.94** |

**Observaciones:**
Por favor confirmar recibido.
Favor consignar a la
Cuenta Corriente Bancolombia N° 27485266643
Cuenta Corriente Banco de occidente 415053321
A nombre de Los Mercantes S.A.S.
COTIZACIÓN N° 25189/ OPI: 13185-13170
A partir de la fecha de vencimiento, se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima permitida para microcréditos
Enviar comprobante de pago al correo: contabilidad@7x24.com.co

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta 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 18764059178094 aprobado en 20231102 prefijo FE desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 19
**CUFE:**
973f31cc4d71937e4e3b9e68da205123443605c7b5307db99545404c98a508b438c146763fabd774d065e1de8cdf12ef

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

La Tiquetera

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 1811**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059324324 que habilita desde FE 1748 hasta FE 2000. Vence 03-11-2024

LA TIQUETERA SAS

**Nit** 900707689

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes / No somos Autorretenedores

Actividad Económica ICA 7990 10.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE | | |
| **NIT** | 811039999 3 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 48 B 15 SUR 51 | Medellín | 3205760 | |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA-INAGURACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | LA TIQUETERA SAS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41704002 | SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO (EVENTOS | 1 | Und. | 3.060.000 | 19% | 581.400 | 3.060.000 |
| 2 | 41704002 | SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO (EVENTOS | 1 | Und. | 7.675.986 | 19% | 1.458.437 | 7.675.986 |

Se toman

$3.641.400 para auditores con lectores

$ 571.200 para Coordinador Personal especializado para coordinar la lectura de boletería en el evento con pleno conocimiento del software de y manejo de personal

$1.243.723 para manillas

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **10.735.986** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **2.039.837** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **12.775.823** |
| **RETEFUENTE** | **429.439** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **12.346.384** |

**Valor en Letras**

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones**

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4550**

05 12 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT | NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-95-06 | SERVICIOS DE ENTRET | 53012 | 10,735,986.00 | | 900.707.689-4 | LA TIQUETERA S.A.S. | 00FE 1811 |
| 24-08-10-07 | SERVICIOS DE ENTRET | 53012 | 2,039,837.00 | | 900.707.689-4 | LA TIQUETERA S.A.S. | 00FE 1811 |
| 23-65-25-02 | SERVICIOS DE ENTRET | 53012 | | 429,439.00 | 900.707.689-4 | LA TIQUETERA S.A.S. | 00FE 1811 |
| 23-35-95-01 | SERVICIOS DE ENTRET | 53012 | | 12,346,384.00 | 900.707.689-4 | LA TIQUETERA S.A.S. | 00FE 1811 |
| 73-35-95-01 | ELEMENTOS ESCENOGRA | 53012 | 3,324,400.00 | | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 43 |
| 23-65-40-02 | ELEMENTOS ESCENOGRA | 53012 | | 83,110.00 | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 43 |
| 23-35-95-01 | ELEMENTOS ESCENOGRA | 53012 | | 3,241,290.00 | 900.872.612-3 | FUNDACION CULT. CUE | 000CCD 43 |

Elaborado Revisado Aprobado

2705

Medellín, Noviembre 20 de 2023

9% seguridad social

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

55%.

414,705

$ 11,436,295

CONTABILIZADO

DEBE A

MARILUZ HENAO SEPULVEDA

CC. 43.921.582

La Suma de: Once millones ochocientos cincuenta y un mil pesos ($ 11.851.000)

Por Concepto de: Arrendamiento para hospedaje para organizadores.

Autorizo para los pagos sean consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 00558094362 a mi nombre

Atentamente,

MARILUZ HENAO SEPULVEDA

CC. 43.921.582

Centro de costos: Jesus Nazareno
Coordinador(a):
Evento:
Fecha Recepcion
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

CS Escaneado con CamScanner

**HOTEL CASTILLA REAL LTDA**

**HOTEL CASTILLA REAL**

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764054041357 de 2023-08-18
Autorización del No 100001 al 200000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

IVA REGIMEN COMÚN

AUTORRETENEDORES DE ICA
Retención CREE 0.60 Act. Económica 5511
IVA REGIMEN COMÚN
Retención en la fte en el impuesto sobre las ventas
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°. 4808

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.**

**No.** 101158

**Fecha de generación**
2023-11-12 05:43:00-05:00

**Fecha Vencimiento**
2023-12-12 05:43:00-05:00

**Fecha de Expedición:**
2023-11-12 05:43:00-05:00

**Fecha de Certificación DIAN:**
2023-11-12 05:43:00-05:00

| Nombre: | C.C / Nit: | Plan: | Folio: | Habitación: | Noches: |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA | NIT 811039999 | 12 | 040418 | 308 | 2 |
| **Dirección:** | **Ciudad:** | **Llegada:** | **Salida:** | **Caja:** | **Usuario:** |
| CR 48 B 15 SUR 51 | MEDELLIN | 2023-11-10 | 2023-11-12 | JP | JPIAMO |
| **Huesped:** | **Ident:** | **Compañia:** | | **Numero de Personas** | |
| ESCOBAR LORENA | 1017136336 | FUNDARTE | | Adultos: 1 Niños: 0 | |

| No. | Cod Item | UNI MED | Concepto | Cant. | Tiquete | Valor | Iva | INC | Total | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Fecha: 2023.11.12** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | ALOJAMIENTO | 2,00 | | 490.000,00 | 93.100,00 | | 583.100,00 | | 583.100,00 |
| 2 | | | T:040399 Tar Cred 1075 279442 2024.01.01 | | | | | | | -583.100,00 | 0,00 |
| Total Registros: 2 | | | | Sub Totales | | 490.000,00 | 93.100,00 | 0,00 | 583.100,00 | -583.100,00 | 0,00 |

**Resumen Cargos** **Resumen Impuestos**

**Ingresos Para Terceros**

| Favor consignar en la Cta. Corriente # 64400121-6 del banco BBVA Colombia, a nombre de HOTEL CASTILLA REAL LTDA. | **Total Cargos** | **PaidOut Automático-CheckOut:** | **Total Abonos:** | **Saldo:** |
|---|---|---|---|---|
| | 583.100,00 | 0,00 | -583.100,00 | 0,00 |

**Documentos Referenciados**

| Tipo de Documento: | Número de Documento: | Fecha: | Razón de Referencia: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TRASPASO A PARTICULARES**

**Nombre:**

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

**Firma:**

**C.C.**

| Forma de Pago | |
|---|---|
| Contado | |
| Medio de Pago | |
| Tarjeta Crédito | |
| Base ReteIVA | $0.00 |
| Base ReteRenta | $0.00 |
| Base ReteICA | $0.00 |
| Total Factura Electrónica | $583.100,00 |
| Propina | $0,00 |

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CONMUTADOR (6) 3332192
RESERVAS: 3104692201 PEI
CALLE 15 N. 12B -15
EMAIL : reservas@hotelcastillareal.com
Pereira-Risaralda-Colombia

CUFE: 2583b84c094f30a45a3b744dbf7e61c3d3dab358793f2815c3eea3894eec82ad12087c3086883c87d5bf42667a79d383

**HOTEL CASTILLA REAL LTDA**

**HOTEL CASTILLA REAL**

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764054041357 de 2023-08-18
Autorización del No 100001 al 200000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

IVA REGIMEN COMÚN

AUTORRETENEDORES DE ICA
Retención CREE 0.60 Act. Económica 5511
IVA REGIMEN COMÚN
Retención en la fte en el impuesto sobre las ventas
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°. 4808

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.**

**No.** 101171

**Fecha de generación**
2023-11-12 12:11:00-05:00

**Fecha Vencimiento**
2023-12-12 12:11:00-05:00

**Fecha de Expedición:**
2023-11-12 12:11:00-05:00

**Fecha de Certificación DIAN:**
2023-11-12 12:11:00-05:00

| **Nombre:** | **C.C / Nit:** | **Plan:** | **Folio:** | **Habitación:** | **Noches:** |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA | NIT 811039999 | 12 | 040419 | 209 | 2 |
| **Dirección:** | **Ciudad:** | **Llegada:** | **Salida:** | **Caja:** | **Usuario:** |
| CR 48 B 15 SUR 51 | MEDELLIN | 2023-11-10 | 2023-11-12 | JP | JIMMYM |
| **Huesped:** | **Ident:** | **Compañia:** | | **Numero de Personas** | |
| GOMEZ VALENTINA | 1036663957 | FUNDARTE | | Adultos: 1 Niños: 0 | |

| No. | Cod Item | UNI MED | Concepto | Cant. | Tiquete | Valor | Iva | INC | Total | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Fecha: 2023.11.12** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | ALOJAMIENTO | 2,00 | | 614.000,00 | 116.660,00 | | 730.660,00 | | 730.660,00 |
| 2 | | | Tar Cred 1075 279442 2024.01.01 [$: 7306 | | | | | | | -730.660,00 | 0,00 |
| Total Registros: 2 | | | | Sub Totales | | 614.000,00 | 116.660,00 | 0,00 | 730.660,00 | -730.660,00 | 0,00 |

**Resumen Cargos** **Resumen Impuestos**

**Ingresos Para Terceros**

Favor consignar en la Cta. Corriente # 64400121-6 del banco BBVA Colombia, a nombre de HOTEL CASTILLA REAL LTDA.

| **Total Cargos** | **PaidOut Automático-CheckOut:** | **Total Abonos:** | **Saldo:** |
|---|---|---|---|
| 730.660,00 | 0,00 | -730.660,00 | 0,00 |

**Documentos Referenciados**

| **Tipo de Documento:** | **Número de Documento:** | **Fecha:** | **Razón de Referencia:** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TRASPASO A PARTICULARES**

**Nombre:**

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

**Firma:**

**C.C.**

| Forma de Pago | |
|---|---|
| Contado | |
| Medio de Pago | |
| Tarjeta Crédito | |
| Base ReteIVA | $0.00 |
| Base ReteRenta | $0.00 |
| Base ReteICA | $0.00 |
| Total Factura Electrónica | $730.660,00 |
| Propina | $0,00 |

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CONMUTADOR (6) 3332192
RESERVAS: 3104692201 PEI
CALLE 15 N. 12B -15
EMAIL : reservas@hotelcastillareal.com
Pereira-Risaralda-Colombia

CUFE: cd3fbd88a05c0bc674b5c35e02bda8068e7536207fb49c34da6bc393a1345e34beded93d2a38751295a9352451672940

**HOTEL CASTILLA REAL LTDA**

**HOTEL CASTILLA REAL**

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764054041357 de 2023-08-18
Autorización del No 100001 al 200000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

IVA REGIMEN COMÚN

AUTORRETENEDORES DE ICA
Retención CREE 0.60 Act. Económica 5511
IVA REGIMEN COMÚN
Retención en la fte en el impuesto sobre las ventas
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°. 4808

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.**

**No.** 101159

**Fecha de generación**
2023-11-12 05:44:00-05:00

**Fecha Vencimiento**
2023-12-12 05:44:00-05:00

**Fecha de Expedición:**
2023-11-12 05:44:00-05:00

**Fecha de Certificación DIAN:**
2023-11-12 05:44:00-05:00

| Nombre: | C.C / Nit: | Plan: | Folio: | Habitación: | Noches: |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA | NIT 811039999 | 12 | 040405 | 311 | 2 |
| **Dirección:** | **Ciudad:** | **Llegada:** | **Salida:** | **Caja:** | **Usuario:** |
| CR 48 B 15 SUR 51 | MEDELLIN | 2023-11-10 | 2023-11-12 | JAM | JPIAMO |
| **Huesped:** | **Ident:** | **Compañia:** | | **Numero de Personas** | |
| EVERT TAMARA | 1140855751 | FUNDARTE | | Adultos: 1 Niños: 0 | |

| No. | Cod Item | UNI MED | Concepto | Cant. | Tiquete | Valor | Iva | INC | Total | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Fecha: 2023.11.12** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | ALOJAMIENTO | 2,00 | | 490.000,00 | 93.100,00 | | 583.100,00 | | 583.100,00 |
| 2 | | | TC1075 031088 20240101 [$: 583100.00] | | | | | | | -583.100,00 | 0,00 |
| Total Registros: 2 | | | | Sub Totales | | 490.000,00 | 93.100,00 | 0,00 | 583.100,00 | -583.100,00 | 0,00 |

**Resumen Cargos** **Resumen Impuestos**

**Ingresos Para Terceros**

| Favor consignar en la Cta. Corriente # 64400121-6 del banco BBVA Colombia, a nombre de HOTEL CASTILLA REAL LTDA. | **Total Cargos** | **PaidOut Automático-CheckOut:** | **Total Abonos:** | **Saldo:** |
|---|---|---|---|---|
| | 583.100,00 | 0,00 | -583.100,00 | 0,00 |

**Documentos Referenciados**

| Tipo de Documento: | Número de Documento: | Fecha: | Razón de Referencia: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TRASPASO A PARTICULARES**

**Nombre:**

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

**Firma:**

**C.C.**

| Forma de Pago | |
|---|---|
| Contado | |
| Medio de Pago | |
| Tarjeta Crédito | |
| Base ReteIVA | $0.00 |
| Base ReteRenta | $0.00 |
| Base ReteICA | $0.00 |
| Total Factura Electrónica | $583.100,00 |
| Propina | $0,00 |

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CONMUTADOR (6) 3332192
RESERVAS: 3104692201 PEI
CALLE 15 N. 12B -15
EMAIL : reservas@hotelcastillareal.com
Pereira-Risaralda-Colombia

CUFE: 9cda11715daaf902da4c7fc81b938491a880ff84c75eadcb41bff502a1211b2028dc04016ac3bc951e4056b933e5912b

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4525**

14 11 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-55-05-01 | HOTEL | 12001 | 508,350.00 | | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000001019 |
| 23-35-95-01 | HOTEL | 12001 | | 508,350.00 | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000001019 |
| 73-55-05-01 | HOTEL | 12001 | 420,170.00 | | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000009266 |
| 23-35-95-01 | HOTEL | 12001 | | 420,170.00 | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000009266 |
| 73-55-05-01 | HOTEL | 12001 | 1,828,130.00 | | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000009266 |
| 23-35-95-01 | HOTEL | 12001 | | 1,828,130.00 | 900.521.807-7 GLOBAL OPERADORA HO | 000009266 |
| 73-35-95-02 | ESTACION DE CAFE - | 53101 | 6,260,000.00 | | 901.014.800-5 PIMIENTA CATERING Y | 0FE 13809 |
| 73-15-05-02 | ESTACION DE CAFE - | 53101 | 500,800.00 | | 901.014.800-5 PIMIENTA CATERING Y | 0FE 13809 |
| 23-65-25-04 | ESTACION DE CAFE - | 53101 | | 219,100.00 | 901.014.800-5 PIMIENTA CATERING Y | 0FE 13809 |
| 23-35-95-01 | ESTACION DE CAFE - | 53101 | | 6,541,700.00 | 901.014.800-5 PIMIENTA CATERING Y | 0FE 13809 |
| 73-55-05-01 | ALOJAMIENTO PERSONA | 53012 | 490,000.00 | | 816.003.165-0 HOTEL CASTILLA REAL | 000101159 |
| 24-08-10-07 | ALOJAMIENTO PERSONA | 53012 | 93,100.00 | | 816.003.165-0 HOTEL CASTILLA REAL | 000101159 |
| 23-35-95-01 | ALOJAMIENTO PERSONA | 53012 | | 583,100.00 | 816.003.165-0 HOTEL CASTILLA REAL | 000101159 |

Elaborado Revisado Aprobado