

JULIO JACKSON BARAJAS LONDOÑO
NIT 18.512.533-7
avenida troncal de occidente 2 a 9-176
Tel: (03) 3168245598
Dosquebradas - Colombia
comercial@carpajack.com

Factura electrónica de venta
No. 1374

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2023, 14:11
Expedición	10/11/2023, 14:11
Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	2.00	C-12	CARPA DE 12 A DOS AGUAS	CAMERINO	1,812,000.00	0.00	4,312,560.00
2	1.00	T	TRANSPORTE	INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1,500,000.00	0.00	1,785,000.00
3	6.00	MENAJE	MESAS WASH	LOUNGE BLANCAS DE 10 PUESTOS	250,000.00	0.00	1,785,000.00

De esta factura se toman:

$7.484.900 para 1 carpa de 12x5 estilo a dos aguas con estructura de aluminio de alta resistencia y techo en lona black out . Altura de la carpa 3,50 mts en la parte más baja y 6mts en la zona más alta, ventiladores, espejos, rack, sillas rimax

Total items: 3

Total Bruto	6,624,000.00
IVA 19%	1,258,560.00
Total a Pagar	7,882,560.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia bancaria $ 7,882,560.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 851 536 06761 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JACKSON BARAJAS

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 18764055521241 aprobado en 20230906 prefijo desde el número 1341 al 1500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: b5f3751b1282cef8af558b8661a566f047e9562dcf64782ea6ddfea298476fb8e213e90c84965028a77c9164d08b1f35

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO : **17102**

10 11 2023

EGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53012	27,700,000.00		901.347.326-4	OPEN CREATIVE SAS	0000FE 54
23-35-95-01	ABONO FACTURA	53007	3,808,800.00		18.512.533-7	JULIO JACKSON BARAJ	000001322
23-35-95-01	ABONO FACTURA	53007	500,000,000.00		900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-604
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53012	46,023,000.00		900.365.967-8	G.P. EVENTOS ARTIST	000000123
23-35-95-01	ABONO A FACTURA	53012	50,000,000.00		900.872.612-3	FUNDACION CULTURAL	000017102
24-08-99-01	IVA 2-2023 ABONO	12001	50,000,000.00		800.197.268-4	DIAN	000017102
11-10-05-01	10/11/23 - OPEN CRE	53012		27,700,000.00	-0		000017102
11-10-05-01	10/11/23 - JULIO JA	53007		3,808,800.00	-0		000017102
11-10-05-01	10/11/23 - PERSIVAL	53007		500,000,000.00	-0		000017102
11-10-05-01	10/11/23 - G.P. EVE	53012		46,023,000.00	-0		000017102
11-10-05-01	10/11/23 - CORP. CU	53012		50,000,000.00	-0		000017102
11-10-05-01	10/11/23 - PSE DIAN	12001		50,000,000.00	-0		000017102

Elaborado Revisado Aprobado



FERIAS & EVENTOS CORPORATIVOS SAS
NIT 900.928.879-5
Cra 2 N #43-26 Bodega 2 Av La romelia - El pollo
Tel: 3203057234
Dosquebradas - Colombia
coordgeneral@feriasyeventos.co
feriasyeventos.co

Factura electrónica de venta
No. FERI 21

Señores	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO,EL ARTE Y LA CULTURA		
NIT	811.039.999-3	**Teléfono**	(606) 3205760 - Ext. 000
Dirección	CR 48 B 15 SUR 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 14:49
Expedición	20/11/2023, 14:49
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ATRIL CON BRANDING	1.00	497,104.00	591,553.76
2	PRODUCCION MANILLAS	1.00	572,895.00	681,745.05

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y tres mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Total Bruto	1,069,999.00
IVA 19%	203,299.81
Total a Pagar	1,273,298.81

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 1,273,298.81

Observaciones:

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 18764059407551 aprobado en 20231107 prefijo FERI desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: c241e62ff0c7f3b0f0c51d0dab8803db0d840c8017839d6ee88871c2f1d74634a37d035f113eacbdf088cdbd7ae7860c

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 : **4540**

24 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	ATRIL MANILLAS	53012	1,069,999.00		900.928.879-5	FERIAS Y EVENTOS CO	000FERI21
24-08-10-07	ATRIL MANILLAS	53012	1,069,999.00		900.928.879-5	FERIAS Y EVENTOS CO	000FERI21
23-35-95-01	ATRIL MANILLAS	53012		2,139,998.00	900.928.879-5	FERIAS Y EVENTOS CO	000FERI21

Elaborado Revisado Aprobado

OPEN CREATIVE SAS
NIT: 901347326-4
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
Calle 2 norte 18 calle 196 edificio Adriana apto 201, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3146279639
Email. contabilidad@openestudios.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764050743370 válida desde 2023-06-21 hasta 2024-12-21 rango desde FE42 hasta FE1000.
Regimen Simple de Tributación
No realizar retefuente en Rente e ICA

Cliente: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
NIT : 811039999
Dirección: CR 48 B 15 SUR 51, Armenia, Quindio, Catar
Teléfono:
Email: Facturacion@fundarte.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 10/11/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE54
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:59:40
FECHA FIRMADO: 10/11/2023 10:59:43

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	11	2023	10	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	Serv100	Servicios DISEÑO Y CONSTRUCCION PEBETERO JUEGOS NACIONALES 2023	94	1,00	$23.277.310,92	19,00	0,00	$23.277.310,92

Notas:

SON: (veintisiete millones setecientos mil pesos)
CUFE: 5afeb8b21bb69cb181eae7d59804fc0a4bd4f66da5b281f3dd01914491e7b4f030172ce22162f30afcd598121af450a3

Subtotal:	$23.277.310,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.422.689,08
Total:	$27.700.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.277.310,92	19,00%	$4.422.689,08

De esta factura se toman

$14.000.000 para Pebetero para fuego deportivo Pebetero para fuego deportvo 1.20 de diametro * 45cm de altura incluye: instalacion de gas propano conmaguera y accesorios, instalacion electrica para encedido con iniciador y valvula, instalación en el evento, viaticos y transporte

Firma Digital: NvrBxpc6oft9L+irxZ7oohK8FkE4+b24BQPcmBFgYwsEg+kac7NMrkH7mGFiLvEG lZu/0xhxkvncw4nHOKp9mF4/eKjkCZJqSES286MqO4Qf1+MF8Y 6WOB19pFoMH0nM FG2BynHnogJuWogwY4CLMPfANRN9gFHDA0UnGjwIF/o+9CzHSFOsPAuqFNrga59Y OXtHFT2nyFXoDQc7pkluEjPFgk8VcMlJOa9 h4VbPnw/YQAErPJnzGeGZ2AwqsU3L nTg1XJN8ObGyZnZMBVsp/Rx8fqy8pBdhg9a/wfleyDlZcYmeevfCDHCENvo6QLTR Lwv1tcgYJICGGQD7/bl9 0w==

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 Electrónica.

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4524**

10 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	HOTEL DON QUIJOTE	12001	492,150.00		25.185.220-9	DON QUIJOTE HOTEL	000HQ 345
23-35-95-01	HOTEL DON QUIJOTE	12001		492,150.00	25.185.220-9	DON QUIJOTE HOTEL	000HQ 345
73-30-10-01	POLIZA DE CUMPLINIE	53012	41,052.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5418
24-08-10-07	POLIZA DE CUMPLINIE	53012	7,799.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5418
23-35-95-01	POLIZA DE CUMPLINIE	53012		48,851.00	860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5418
73-30-10-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	333,520.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5417
24-08-10-07	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	63,368.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5417
23-35-95-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012		396,888.00	860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5417
73-30-10-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	193,684.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5602
24-08-10-07	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	36,800.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5602
23-35-95-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012		230,484.00	860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5602
73-30-10-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	863,251.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5635
24-08-10-07	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	164,017.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5635
23-35-95-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012		1,027,268.00	860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5635
73-30-10-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	17,858,214.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5609
24-08-10-07	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012	3,393,060.00		860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5609
23-35-95-01	POLIZA DE CUMPLIMIE	53012		21,251,274.00	860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	065G 5609
73-35-95-04	EVENTOS	53012	40,020,000.00		900.365.967-8	G.P. EVENTOS ARTIST	000000123
24-08-10-07	EVENTOS	53012	7,603,800.00		900.365.967-8	G.P. EVENTOS ARTIST	000000123
23-65-25-02	EVENTOS	53012		1,600,800.00	900.365.967-8	G.P. EVENTOS ARTIST	000000123
23-35-95-01	EVENTOS	53012		46,023,000.00	900.365.967-8	G.P. EVENTOS ARTIST	000000123
73-35-95-04	DEISEÑP DE CONTRUCC	53012	23,277,310.92		901.347.326-4	OPEN CREATIVE SAS	0000FE 54
24-08-10-07	DEISEÑP DE CONTRUCC	53012	4,422,689.08		901.347.326-4	OPEN CREATIVE SAS	0000FE 54
23-35-95-01	DEISEÑP DE CONTRUCC	53012		27,700,000.00	901.347.326-4	OPEN CREATIVE SAS	0000FE 54
73-35-95-05	RENOVACION	12001	1,874,900.00		830.048.145-8	SIIGO S.A.S.	000004834
24-08-10-07	RENOVACION	12001	271,871.00		830.048.145-8	SIIGO S.A.S.	000004834
23-35-95-01	RENOVACION	12001		2,146,771.00	830.048.145-8	SIIGO S.A.S.	000004834

Elaborado Revisado Aprobado

TU BAÑO SAS

NIT: 900517167-6
Dosquebradas Cra 16 # 13-02 La Popa
Tel.: 3206676686

Factura Electrónica de Venta
No. **TSE5531**

Generación: 18/11/2023 2:58:30 p. m.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDARTE **NIT No. :** 811039999-3 **DIRECCION :** CRA 48 B-15 SUR 51 **TELEFONO :** 3205760 **CIUDAD :** MEDELLÍN **PAIS :** Colombia	**18/11/2023**	**$10.200.000,51**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	22/11/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41704103	Personal logistico	1	$8.571.429,00		$8.571.429,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$8.571.429,00
IVA liquidado	$8.571.429,00	19,00%	$1.628.571,51
VALOR TOTAL :			$10.200.000,51

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/11/2023	$10.200.000,51

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 51 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Personal logistico-(Operarios y operarias)-Evento 11 de noviembre-Inauguración de los XXII Juegos Nacionales del Eje Cafetero.
Estadio Hernan Ramirez Villegas.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764048961876. Prefijo: TSE. Rango: 5001 al 10000. Vigencia: 12/05/2023 hasta 12/05/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 22/11/2023.

ACTIVIDAD ECONOMICA 7730
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Esta factura de venta es un titulo valor según Art. 772 del Codigo de Comercio, modificado por el Art. 5 de la ley 1231 de 2008.
Autorizo a TU BAÑO SAS a consultar, reportar, procesar, solicitar y divulgar toda la informacion referente a mi comportamiento comercial a todas las centrales de riesgo.
A partir de la fecha de vencimiento se cobrará intereses mensuales de mora a la tasa máxima legal permitida por la Ley.

CONSIGNAR A NOMBRE DE TU BAÑO S.A.S
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 85782564850.
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 06389473-7

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
NjcGr8lDcZgXcqUBTEYdaEj5LeKX+9PJ1x4MIC4YZ6hYkY8qg6d9JrTxbGSIjIO0GeZuLnF8BpyURt1m64/aqvwc2t2a/2u5iAfLJQpUBzq6VXPeMkDoh6fOciKJb5RJWyBl9DqjaQqAaRb/DNi55lyKWKrtKk1TPe+3kNfbV85yEGInzNyz84tnoKuoF7/QLUuwrjgB6EV6d53HimekMk15Owvw4SH/5aYalEYHPIFBm7t94Z1LVyP1KDG873T7KPyl55Tbrc5FVOHIYvGVMOJ8A3NAAJ+BV0OD4XjQRvzMqnLTRu6LqfeNO8t25WnDKGTc2hGtlaci44P6OLQ9A==

CUFE: 01f47ff255a9f0b02249238cae1bb01b15933fed88508b06109cd2f7c416cc4fc936cbb76a3a4fdde4a24d239dc88840
Fecha emisión: 2023-11-18 15:14:44 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-18 15:14:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4534**

20 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	ALQUILER VALLAS	53012	1,554,629.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	00TSE5532
24-08-10-07	ALQUILER VALLAS	53012	295,379.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	00TSE5532
23-65-25-02	ALQUILER VALLAS	53012		62,185.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	00TSE5532
23-35-95-02	ALQUILER VALLAS	53012		1,787,823.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	00TSE5532
73-35-95-01	ALQUILER BAÑO	53012	2,005,042.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5530
24-08-10-07	ALQUILER BAÑO	53012	134,959.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5530
23-65-25-02	ALQUILER BAÑO	53012		28,412.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5530
23-35-95-01	ALQUILER BAÑO	53012		2,111,589.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5530
73-35-95-01	PERSONAL LOGISTICO	53012	8,571,429.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5531
24-08-10-07	PERSONAL LOGISTICO	53012	1,628,571.00		900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5531
23-65-25-02	PERSONAL LOGISTICO	53012		342,857.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5531
23-35-95-01	PERSONAL LOGISTICO	53012		9,857,143.00	900.517.167-6 TU BAÑO S.A.S.	0TSE 5531
73-35-95-01	REFRIGERIOS	53012	9,331,900.00		7.628.708-8 FABIO ALBERTO MUÑET	00FE 2463
24-08-10-07	REFRIGERIOS	53012	746,552.00		7.628.708-8 FABIO ALBERTO MUÑET	00FE 2463
23-35-95-01	REFRIGERIOS	53012		10,078,452.00	7.628.708-8 FABIO ALBERTO MUÑET	00FE 2463
73-95-30-01	PEGANT	53012	1,131,459.00		900.770.336-7 PAPELERIA EL PINGUI	000011692
24-08-05-04	PEGANT	53012	149,461.00		900.770.336-7 PAPELERIA EL PINGUI	000011692
23-65-40-02	PEGANT	53012		28,286.00	900.770.336-7 PAPELERIA EL PINGUI	000011692
23-35-95-01	PEGANT	53012		1,252,634.00	900.770.336-7 PAPELERIA EL PINGUI	000011692
73-35-95-01	BANDERA	53012	2,422,000.00		900.843.459-9 INVERSIONES MUSAL S	000000349
24-08-05-04	BANDERA	53012	460,180.00		900.843.459-9 INVERSIONES MUSAL S	000000349
23-65-40-02	BANDERA	53012	60,550.00		900.843.459-9 INVERSIONES MUSAL S	000000349
23-35-95-01	BANDERA	53012		2,942,730.00	900.843.459-9 INVERSIONES MUSAL S	000000349
73-35-95-01	CUADERNO	53103	530,331.00		70.698.497-7 FABIO NELSON GIRALD	FEM 15625
24-08-05-04	CUADERNO	53103	66,040.00		70.698.497-7 FABIO NELSON GIRALD	FEM 15625
23-35-95-01	CUADERNO	53103		596,371.00	70.698.497-7 FABIO NELSON GIRALD	FEM 15625

Elaborado Revisado Aprobado

FANTASTIQUIN S.A.S

FANTASTIQUIN S.A.S NIT 901657392
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FQ - 787

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764040690761 de 02/12/2022 - 02/12/2023 autoriza FQ-1 a FQ-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2023 10:47
Fecha de Vencimiento	10/11/2023 10:47
Fecha de Validación	10/11/2023 10:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FANTASTIQUIN S.A.S
NIT	901657392
Obligación	IVA
Email	fantastiquin0@gmail.com
Teléfono	3137183215
Dirección	CL 4 23 79 CONJ LOS GUAYACANES CA 22
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
NIT	811039999
Obligación	IVA
Email	contacto@fundarte.co
Teléfono	3205760
Dirección	CR 48B 15 SUR 51
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DPNF1165	PAPEL HIGIENICO 250MTS X4	70	94	$39,496.00	IVA 19%	$2,764,706.00	$3,290,000.00
2	DPNF1235	BOLSA G 65X85 NEGRA	100	94	$2,941.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
3	DPNF1236	BOLSA G 65X85X1.1 BLANCA	100	94	$2,941.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
4	DPNF1237	BOLSA G 65X85X1.1 COLORES	100	94	$2,941.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
5	4030	LIMPIADOR DESINFECTANTE AMONIO CUAT. FRESA 1.000 ML	180	EA	$3,782.00	IVA 19%	$680,672.00	$810,000.00
6	7044	LIMPIADOR MULTIUSOS ARM. FRUTOS ROJOS 3.800	37	94	$8,235.00	IVA 19%	$304,706.00	$362,600.00
7	7049	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS ARM. FRUTOS VERDES 3.800 ML	10	EA	$8,235.00	IVA 19%	$82,353.00	$98,000.00
8	15045	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS ARM. FLORAL 3.800 ML	8	EA	$8,235.00	IVA 19%	$65,882.00	$78,400.00
9	3049	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS ARM. BRISA M 3.800ML	5	EA	$8,235.00	IVA 19%	$41,176.00	$49,000.00
10	09042	LIMPIADOR MULTIUSUS CON BICARBONATO FRAG. CITRICA 3.800	5	94	$8,235.00	IVA 19%	$41,176.00	$49,000.00
11	6010	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS ARM PINO 3.800	5	94	$8,235.00	IVA 19%	$41,176.00	$49,000.00
12	DPNF1185	TRAPERO COPA 250GR	60	94	$5,882.00	IVA 19%	$352,941.00	$420,000.00
13	DPNF1174	ESCOBA SUAVE	30	94	$6,303.00	IVA 19%	$189,076.00	$225,000.00
14	DPNF6541	AMBIENTADOR PALITOS	10	EA	$8,403.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00

14

Subtotal	$5,530,252.00
IVA 19%	$1,050,748.00

CUFE: bbb4a45e8a3601d10f4e29896865759a0093a507dab18df8b136e9976ea7b3254afd91da387ffa42fe6cc575658e4aa9
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FANTASTIQUIN S.A.S

Factura Electrónica de Venta FQ - 787

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764040690761 de 02/12/2022 - 02/12/2023 autoriza FQ-1 a FQ-10000

FANTASTIQUIN S.A.S NIT 901657392
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2023 10:47
Fecha de Vencimiento	10/11/2023 10:47
Fecha de Validación	10/11/2023 10:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

De esta factura se toman

$6.450.000 para insumos de aseo para los baños

Total a Pagar $6,581,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4522**

08 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	INTERVENSION	53105	5,000,000.00		901.043.257-9	CONSULTORIA ESPECIA	000000020
24-08-10-07	INTERVENSION	53105	950,000.00		901.043.257-9	CONSULTORIA ESPECIA	000000020
23-35-95-01	INTERVENSION	53105		5,950,000.00	901.043.257-9	CONSULTORIA ESPECIA	000000020
51-35-25-01	ENERGIS	12001	668,699.00		890.904.996-1	EMPRESAS PUBLICAS D	000003236
51-35-25-01	ALCANTARILLADO	12001	72,240.00		890.904.996-1	EMPRESAS PUBLICAS D	000003236
51-35-25-02	ACUEDUCTO	12001	305,026.00		890.904.996-1	EMPRESAS PUBLICAS D	000003236
23-35-95-01	ACUEDUCTO	12001		1,045,965.00	890.904.996-1	EMPRESAS PUBLICAS D	000003236
21-20-05-02	CAPITAL	12001	7,601,000.00		890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	000003204
53-05-20-04	INTERES		3,565,733.00		890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	000003204
51-30-40-01	SEGURO		1,054,673.00		890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	000003204
23-35-95-01	SEGURO	12001		12,221,406.00	890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	000003204
73-35-95-01	ELABORACION DE COMP	53011	17,058,824.00		901.429.388-3	GFD GRUPO EMPRESARI	0000FE 53
24-08-10-07	ELABORACION DE COMP	53011	3,241,176.00		901.429.388-3	GFD GRUPO EMPRESARI	0000FE 53
23-65-25-02	ELABORACION DE COMP	53011		682,235.00	901.429.388-3	GFD GRUPO EMPRESARI	0000FE 53
23-35-95-01	ELABORACION DE COMP	53011		19,617,765.00	901.429.388-3	GFD GRUPO EMPRESARI	0000FE 53
73-35-95-01	PEPEL HIGIENICO	53007	5,530,252.00		901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
24-08-05-04	PEPEL HIGIENICO	53007	1,050,748.00		901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
23-65-40-02	PEPEL HIGIENICO	53007		138,256.00	901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
23-35-95-01	PEPEL HIGIENICO	53007		6,442,744.00	901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
73-35-95-02	PEDESTAL	53109	1,354,500.00		900.819.913-0	TODORAQUIRA RS SAS	000000563
24-08-05-04	PEDESTAL	53109	246,050.00		900.819.913-0	TODORAQUIRA RS SAS	000000563
23-65-40-02	PEDESTAL	53109		33,863.00	900.819.913-0	TODORAQUIRA RS SAS	000000563
23-35-95-01	PEDESTAL	53109		1,566,687.00	900.819.913-0	TODORAQUIRA RS SAS	000000563

Elaborado Revisado Aprobado

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-30, 06:32:03 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL
NIT	NI 811039999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67274525
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	308305226
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.997.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 833.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 6.623.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 5.378.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 252.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$ 1.737.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 868.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 1.303.000	$ 0
		SubTotales:		$ 16.997.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.997.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, 01 diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN CAPACIDAD DEL PERSONAL

Yo, Farly Eduard Ríos Palacio, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Fundación Nacional para el Desarrollo el arte y la Cultura – Fundarte con NIT 811.039.999-3; Certifico que el siguiente personal se encuentra vinculado mediante relación contractual y que dicho personal desarrolla actividades administrativas, Financieras, comunicación y de desarrollo cultural; las cuales se relacionan estrictamente con el objeto social de la entidad.

ÍTEM	CARGO	NOMBRE COMPLETO	N° IDENTIFICACION	ANTIGÜEDAD
1	DIRECTORA GENERAL	LINA MARIA CUERVO CARDONA	43,541,557	23 AÑOS
2	DIRECTORA FINANCIERA	MAYRA ANDREA CUERVO CARDONA	43,165,699	22 AÑOS
3	CONTABILIDAD	YILANI OSORIO RODRIGUEZ	43,576,328	9 AÑOS
4	AUXILIAR CONTABILIDAD	LEIDY YOHANA PATIÑO ARISTIZABAL	1,017,208,399	9 MESES
5	AUXILIAR DE PROYECTOS	MARIA ALEJANDRA MONTOYA V.	1,152,200,615	16 MESES
6	AUXILIAR DE PROYECTOS	VALERIA ECHAVARRIA TORO	1,000,085,408	35 MESES
7	RECEPCIONISTA	OLGA LUCIA CADAVID VASQUEZ	42,773,305	6 AÑOS
8	OFICIOS VARIOS	ELBA DORI USUGA AVENDAÑO	32,277,394	12 AÑOS
9	MENSAJERO	SANTIAGO ESTEBAN TUBERQUIA G.	1,037,635,559	11 MESES

Atentamente,

FARLY EDUARD RÍOS PALACIO
Revisor Fiscal CC 71.770.425 TP 102292-T
FUNDARTE
Dirección: Carrera 48B # 15 Sur 51 La Aguacatala-Medellín
Teléfono: 064 322 0639
Correo electrónico: farly.rios@gmail.com

CUENTA DE COBRO

Medellín, 1 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: $11.100.000 (once millones cien mil pesos)

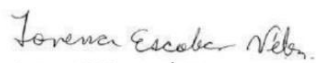
POR CONCEPTO: Coordinador General Logístico del Proyecto para las etapas de pre-producción, producción y post producción del evento. Incluye hospedaje, alimentación y transporte

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

Atentamente,

De esta cuenta se toman

$3.100.000 de Coordinador General Logístico del Proyecto para las etapas de pre-producción, producción y post producción del evento. Incluye hospedaje, alimentación y transporte



LORENA ESCOBAR VÉLEZ

C.C 1.017.136.336

Cel: 3218161305

Nota: Declaro bajo gravedad de juramento que la presentación de mi servicio, mi utilidad es $3.100.000 después de gastos.

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002799**

06 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-15-01	ENTREGA PLANILLA SG	53012	11,100,000.00		1.017.136.336-7	LORENA ESCOBAR VELE	DS0002799
23-65-25-02	Valor Retción Docto	53012		444,000.00	1.017.136.336-7	LORENA ESCOBAR VELE	DS0002799
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002799	53012		10,656,000.00	1.017.136.336-7	LORENA ESCOBAR VELE	DS0002799

Elaborado Revisado Aprobado

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-30, 06:32:03 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL
NIT	NI 811039999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67274525
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	308305226
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.997.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 833.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 6.623.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 5.378.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 252.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$ 1.737.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 868.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 1.303.000	$ 0
		SubTotales:		$ 16.997.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.997.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, 01 diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN CAPACIDAD DEL PERSONAL

Yo, Farly Eduard Ríos Palacio, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Fundación Nacional para el Desarrollo el arte y la Cultura – Fundarte con NIT 811.039.999-3; Certifico que el siguiente personal se encuentra vinculado mediante relación contractual y que dicho personal desarrolla actividades administrativas, Financieras, comunicación y de desarrollo cultural; las cuales se relacionan estrictamente con el objeto social de la entidad.

ÍTEM	CARGO	NOMBRE COMPLETO	N° IDENTIFICACION	ANTIGÜEDAD
1	DIRECTORA GENERAL	LINA MARIA CUERVO CARDONA	43,541,557	23 AÑOS
2	DIRECTORA FINANCIERA	MAYRA ANDREA CUERVO CARDONA	43,165,699	22 AÑOS
3	CONTABILIDAD	YILANI OSORIO RODRIGUEZ	43,576,328	9 AÑOS
4	AUXILIAR CONTABILIDAD	LEIDY YOHANA PATIÑO ARISTIZABAL	1,017,208,399	9 MESES
5	AUXILIAR DE PROYECTOS	MARIA ALEJANDRA MONTOYA V.	1,152,200,615	16 MESES
6	AUXILIAR DE PROYECTOS	VALERIA ECHAVARRIA TORO	1,000,085,408	35 MESES
7	RECEPCIONISTA	OLGA LUCIA CADAVID VASQUEZ	42,773,305	6 AÑOS
8	OFICIOS VARIOS	ELBA DORI USUGA AVENDAÑO	32,277,394	12 AÑOS
9	MENSAJERO	SANTIAGO ESTEBAN TUBERQUIA G.	1,037,635,559	11 MESES

Atentamente,

FARLY EDUARD RÍOS PALACIO
Revisor Fiscal CC 71.770.425 TP 102292-T
FUNDARTE
Dirección: Carrera 48B # 15 Sur 51 La Aguacatala-Medellín
Teléfono: 064 322 0639
Correo electrónico: farly.rios@gmail.com

05/12/2023

CUENTA DE COBRO

LA EMPRESA

FUNDARTE

NIT: 811039999-3

DEBE A

VALENTINA GÓMEZ

C.C: 1.036.663.957

LA SUMA DE $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE: Apoyo a la coordinación Logístico del evento para las etapas de pre-producción, producción y post producción . Incluye hospedaje, alimentación y transporte

Declaro baja gravedad de juramento que mis utilidades después de gastos son de $1.350.000

POR FAVOR TRANSFERIR AL NÚMERO DE CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #43087122221

VALENTINA GÓMEZ C.

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002797**

06 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-15-01	ENTREGA SGSS SOCIAL	53012	3,500,000.00		1.036.663.957-1	VALENTINA GOMEZ CUE	DS0002797
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002797	53012		3,500,000.00	1.036.663.957-1	VALENTINA GOMEZ CUE	DS0002797

Elaborado Revisado Aprobado

Almacén
PANDERETA

JUAN FERNANDO VELEZ BERNAL
NIT: 71.641.959-6
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA

CALLE 75 SUR No. 46B - 11 TELEFONO: 601 63 45 - SABANETA

CUENTA DE COBRO
Nº 0175

FECHA FACTURA: 15 / 11 / 2023

RAZON SOCIAL: FUNDAZTE
DIRECCION: CRA 35 # 8 A 109 CIUDAD: MED
TELÉFONO: 6043255294 NIT: 911039999-3 CODIGO CLIENTE 20231

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CAMISETA CUELLO REDONDO COLOR BLANCO 180 GRAMOS ALGODON SUBLIMADO EGE CAFETERO MEJOR JUNTOS 2023	400	$16.000	$6.400.000
TALLAS S/50 M/100 L/125 XL/125			

SON:

FIRMA COMPRADOR

NIT. / C.C.

Esta cuenta de cobro se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 772 a 774 del código de comercio, mercancía real materialmente entregada y recibida por el comprador a su entera satisfacción. Esta cuenta causará un interés por mora del 3% por mes a proporción a partir del día 31 fecha de la factura.

SUBTOTAL $ 6'400.000=

TOTAL $ 6'400.000=

JR. Publicidad y/o JUAN GUILLERMO RAMIREZ O. CC 98590634 -CEL 3155145434

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002697**

20 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	DOCUMENTO SOPORTE	53012	6,400,000.00		71.641.959-6	JUAN FERNANDO VELEZ	DS0002697
23-65-25-04	Valor Retción Docto	53012		224,000.00	71.641.959-6	JUAN FERNANDO VELEZ	DS0002697
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002697	53012		6,176,000.00	71.641.959-6	JUAN FERNANDO VELEZ	DS0002697

Elaborado Revisado Aprobado

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 685

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041795067 que habilita desde FE111 hasta FE500. Vence 2023-12-22

TRANSRUMBO GROUP SAS

Nit 901439958

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE
NIT	811039999 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 35 CL8 A 109 IN 9901	Medellín	6043128855

POR CONCEPTO DE
FV685 TTE PERSONAL DE PRODUCCION

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/11/2023	21/11/2023	LUCY ESTELLA BRAND ARISTIZABAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41PAX	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS De esta factura se toman $21.000.000 para Gastos de transporte y alojamiento de personal de producción técnica encargados de montaje y desmontaje de todo el escenario, sonido, iluminación, del evento	1	Und.	21.000.000	0%	0	21.000.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.000.000**
RETEFUENTE	**735.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.265.000**

Valor en Letras

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No.25500003082 A NOMBRE DE TRANSRUMBO GROUP SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2023 10:22:56

CR 35 15 B 143 OF 804-805 EDIFICIO 35 PALMS Teléfono 3147864820

info.general@transrumbo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 495ab112259c869a9f799effde665a3a9a1ab465f4e40ecf976fee8b232b6f48d0ad601e25f9d571d3ee588e6713d7a3 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2023 10:24:31 a. m.

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	LONA INTERIOR	53012	21,964,938.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
24-08-10-07	LONA INTERIOR	53012	4,173,338.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-65-25-02	LONA INTERIOR	53012		878,597.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-35-95-01	LONA INTERIOR	53012		25,259,679.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
73-35-95-02	HIDRATACION JUEGOD	53012	5,757,983.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
24-08-10-07	HIDRATACION JUEGOD	53012	1,094,016.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
23-35-95-01	HIDRATACION JUEGOD	53012		6,851,999.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
73-35-95-01	HOTEL	53012	2,064,400.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
23-35-95-01	HOTEL	53012		2,064,400.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
73-35-95-01	HOTEL	53012	17,951,000.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
24-08-10-07	HOTEL	53012	3,410,690.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
23-35-95-01	HOTEL	53012		21,361,690.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	460,800.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	87,400.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		548,200.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	63,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	11,970.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		74,970.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
73-35-95-02	901085618	53109	472,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
24-08-10-07	901085618	53109	89,680.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
23-35-95-01	901085618	53109		561,680.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE-1627
73-35-95-02	901085618	53109	219,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
24-08-10-07	901085618	53109	41,610.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
23-35-95-01	901085618	53109		260,610.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
73-35-95-02	JUGOS	53109	6,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
24-08-10-07	JUGOS	53109	10,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
23-35-95-01	JUGOS	53109		16,640.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
73-35-95-02	JUGOS	53109	52,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
24-08-10-07	JUGOS	53109	9,975.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
23-35-95-01	JUGOS	53109		62,475.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
73-35-95-02	DESAYUNO	53109	250,840.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
24-08-10-07	DESAYUNO	53109	47,659.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
23-35-95-01	DESAYUNO	53109		298,499.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
73-35-05-02	VIGILANCI SIN ALARM	53012	1,170,217.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
						Viene ...	
24-08-10-07	VIGILANCI SIN ALARM	53012	22,234.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
23-35-95-01	VIGILANCI SIN ALARM	53012		1,192,451.00	891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
73-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105	5,750,000.00		901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-65-25-02	TRANSPORTE PASAJERO	53105		201,250.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105		5,548,750.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	3,059,910.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53103	581,382.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53103		122,396.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103		3,518,896.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	1,502,083.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53109	285,395.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53109		60,083.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53109		1,727,395.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
73-35-50-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	8,200,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		287,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		7,913,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
73-35-95-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	21,000,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		735,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		20,265,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
73-35-50-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	15,150,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		530,250.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		14,619,750.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
73-35-50-01	TRANSPORTE CARGA	53012	10,650,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687
23-65-25-04	TRANSPORTE CARGA	53012		106,500.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687
23-35-95-01	TRANSPORTE CARGA	53012		10,543,500.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687

Elaborado Revisado Aprobado

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 684

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041795067 que habilita desde FE111 hasta FE500. Vence 2023-12-22

TRANSRUMBO GROUP SAS

Nit 901439958

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	811039999 3	FV684 TTE PERSONAL DE AVANZADA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 35 CL8 A 109 IN 9901	Medellín / 6043128855		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/11/2023	20/12/2023	LUCY ESTELLA BRAND ARISTIZABAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41PAX	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	Und.	8.200.000	0%	0	8.200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**8.200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.200.000**
RETEFUENTE	**287.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.913.000**

Valor en Letras

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No.25500003082 A NOMBRE DE TRANSRUMBO GROUP SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2023 10:17:47

CR 35 15 B 143 OF 804-805 EDIFICIO 35 PALMS Teléfono 3147864820

info.general@transrumbo.com

CUFE: 34370ade251bca00cdfbc29431dbb77e089a824d3c7537038fc98dd9d3df0531889349770b16d22e4556a3213d9d7ed9--Expedición:21/11/2023 10:20 AM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 687

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041795067 que habilita desde FE111 hasta FE500. Vence 2023-12-22

TRANSRUMBO GROUP SAS

Nit 901439958

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE
NIT	811039999 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 35 CL8 A 109 IN 9901	Medellín	6043128855

POR CONCEPTO DE
FV687 TTE DE EQUIPOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
21/11/2023	20/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUCY ESTELLA BRAND ARISTIZABAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	004	SERVICIO DE TRANSPORTE OCASIONAL DE CARGA	1	Und.	10.650.000	0%	0	10.650.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**10.650.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.650.000**
RETEFUENTE	**106.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.543.500**

Valor en Letras

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No.25500003082 A NOMBRE DE TRANSRUMBO GROUP SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2023 10:32:12

CR 35 15 B 143 OF 804-805 EDIFICIO 35 PALMS Teléfono 3147864820

info.general@transrumbo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f0157035a145bb34bac7c103d50343f261fe2dc19e952096330d28c19ed57e8aef0e63ab3e19e3b1e86acd99af77a77b --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2023 10:36:47 a. m.

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	LONA INTERIOR	53012	21,964,938.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
24-08-10-07	LONA INTERIOR	53012	4,173,338.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-65-25-02	LONA INTERIOR	53012		878,597.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-35-95-01	LONA INTERIOR	53012		25,259,679.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
73-35-95-02	HIDRATACION JUEGOD	53012	5,757,983.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
24-08-10-07	HIDRATACION JUEGOD	53012	1,094,016.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
23-35-95-01	HIDRATACION JUEGOD	53012		6,851,999.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
73-35-95-01	HOTEL	53012	2,064,400.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
23-35-95-01	HOTEL	53012		2,064,400.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
73-35-95-01	HOTEL	53012	17,951,000.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
24-08-10-07	HOTEL	53012	3,410,690.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
23-35-95-01	HOTEL	53012		21,361,690.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	460,800.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	87,400.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		548,200.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	63,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	11,970.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		74,970.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
73-35-95-02	901085618	53109	472,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
24-08-10-07	901085618	53109	89,680.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
23-35-95-01	901085618	53109		561,680.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE-1627
73-35-95-02	901085618	53109	219,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
24-08-10-07	901085618	53109	41,610.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
23-35-95-01	901085618	53109		260,610.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
73-35-95-02	JUGOS	53109	6,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
24-08-10-07	JUGOS	53109	10,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
23-35-95-01	JUGOS	53109		16,640.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
73-35-95-02	JUGOS	53109	52,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
24-08-10-07	JUGOS	53109	9,975.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
23-35-95-01	JUGOS	53109		62,475.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
73-35-95-02	DESAYUNO	53109	250,840.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
24-08-10-07	DESAYUNO	53109	47,659.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
23-35-95-01	DESAYUNO	53109		298,499.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
73-35-05-02	VIGILANCI SIN ALARM	53012	1,170,217.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
						Viene ...	
24-08-10-07	VIGILANCI SIN ALARM	53012	22,234.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
23-35-95-01	VIGILANCI SIN ALARM	53012		1,192,451.00	891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
73-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105	5,750,000.00		901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-65-25-02	TRANSPORTE PASAJERO	53105		201,250.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105		5,548,750.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	3,059,910.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53103	581,382.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53103		122,396.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103		3,518,896.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	1,502,083.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53109	285,395.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53109		60,083.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53109		1,727,395.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
73-35-50-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	8,200,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		287,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		7,913,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 684
73-35-95-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	21,000,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		735,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		20,265,000.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 685
73-35-50-02	TRANSPORTE PASAJERO	53012	15,150,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
23-65-25-04	TRANSPORTE PASAJERO	53012		530,250.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53012		14,619,750.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 686
73-35-50-01	TRANSPORTE CARGA	53012	10,650,000.00		901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687
23-65-25-04	TRANSPORTE CARGA	53012		106,500.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687
23-35-95-01	TRANSPORTE CARGA	53012		10,543,500.00	901.439.958-4	TRANSRUMBO GROUP SA	000FE 687

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO 008

Noviembre 14 de 2023

FUNDARTE

NIT 81103999-3

Debe a:

Juan Carlos Trejos Velasco

C.C 10.142.112 de Pereira

La Suma de:

Un millón seiscientos mil pesos (1.600.000)

Por concepto de:

TRANSPORTE DE EQUIPO INAUGURACIÓN DE JUEGOS NACIONALES PEREIRA 2023	**VALOR** $1.600.000
	VALOR TOTAL $1.600.000

Atentamente,



Juan Carlos Trejos Velasco

C.C 10142112 de Pereira

Celular 3187879477

Dirección: Villa del Campo Mza 6 Cs 2 Dosquebradas

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 41200000429 DE BANCOLOMBIA

ANEXO CERTIFICADO BANCARIO

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002779**

28 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	DOCUMENTO SOPORTE	53012	1,600,000.00		10.142.112-2	JUAN CARLOS TREJOS	DS0002779
23-65-25-01	Valor Retción Docto	53012		96,000.00	10.142.112-2	JUAN CARLOS TREJOS	DS0002779
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002779	53012		1,504,000.00	10.142.112-2	JUAN CARLOS TREJOS	DS0002779

Elaborado Revisado Aprobado

GRAN EVENTOS PRODUCCION SAS

NIT : 900,033,734 - 4
KM 2.5 AUTOMEDELLIN VIA PARCELAS COTA
COTA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3505003370 3133960372
contabilidad@graneventos.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA		
NIT	811,039,999 - 3	**Teléfono**	6043205760
Dirección	CRA 48 b 15 SUR 51	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contacto@fundarte.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

GR 13207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-15	14:16:55
Expedición	2023-11-15	14:21:42
Vencimiento	2023-11-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	ALQUILER GENERADORES ELECTRICOS		1.00	25,210,084.00	25,210,084.00
2	0010002000001	SERVICIO DE TRANSPORTE		1.00	10,289,916.00	10,289,916.00

Total Items 2

De esta factura se toman

$30.000.000 para Plantas para backup: Generador electrico de 350kva
$10.289.916 para transporte de equipos

Total Bruto	35,500,000.00
RETEFUENTE 4%	1,008,403.36
RETENCION 1%	102,899.16
IVA 19%	4,789,915.96
Total a Pagar	**$ 39.178.613,44**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 13207 Vence el 2023-11-15 39.178.613,44

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Millones Ciento Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Trece Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

ALQUILER GENERADORES ELECTRICOS, MAS CABLES
SERVICIO DE TRANSPORTE
SEGUN COTIZACION
FECHA: 10 Y 11 NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR: ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764051939402 **aprobado en** 2023-07-17 **hasta el** 2024-01-13, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** GR **desde el número** 13050 **al** 14324

CUFE :3c731c4faf56471dfa2e99fad1448a02bbbf8247ed18e479062f9e5388bc463c94d3636583864b190f9097f8de18daa9

ORIGINAL

Medellín, 06 de diciembre 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDARTE
NIT 811.039.999

DEBE A:

JOSE GILDARDO CUERVO HENAO
C.C 70.034.701

La suma de:

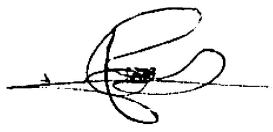
$33.460.084,oo
Treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta mil, ochenta y cuatro pesos M/Cte.

Por concepto de:

Servicios transporte de equipos para Juegos Deportivos Nacionales en Pereira 2023.

Por favor consignar dicho valor en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 27421082869 a mi nombre.

Cordialmente,



JOSE GILDARDO CUERVO HENAO
C.C. 70.034.701

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002819**

07 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-50-01	DOCUMENTO SOPORTE	53012	33,460,084.00		70.034.701-6	JOSE GILDARDO CUERV	DS0002819
23-65-25-03	Valor Retción Docto	53012		334,601.00	70.034.701-6	JOSE GILDARDO CUERV	DS0002819
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002819	53012		33,125,483.00	70.034.701-6	JOSE GILDARDO CUERV	DS0002819

Elaborado Revisado Aprobado

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS

Nit 900.376.130-8 RESPONSABLE DE IVA

CR 26 A Nº 78-635 San Joaquin Local 3 Piso 2 PEREIRA, RISARALDA

Teléfonos 3234016- 3234023 - CEL 3104108807

E-mail facturacionpare@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEPR 2116

Fecha 2023.11.20 **Vence** 2023.11.23 Crédito 3 dias.

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Cliente 0004203 FUNDACION NACIONAL PARA EL

Nit / C.C. 811039999-3

Direccion CR 48 B 15SUR 51

Telefono 3128855 3205760

Ciudad MEDELLÍN

Vendedor: 0000056 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS

	Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	10014	LONA INTERIOR DEL ESTADIO	1.00	3,598,319.00	19	683,680.61	4,281,999.61
2	10014	MARCACION DE ESPACIOS	1.00	2,521,008.00	19	478,991.52	2,999,999.52
3	10014	TUNEL DE INGRESO DEPORTISTAS	1.00	15,126,050.00	19	2,873,949.50	17,999,999.50
4	10014	MANILLAS	1.00	719,561.00	19	136,716.59	856,277.59

Observaciones:
JUEGOS NACIONALES

4.00 **Items:** 4

Valor total antes de IVA	21,964,938.00
Valor del IVA	4,173,338.22
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total IVA incluido	26,138,276.00

Autorización Numeración de Facturación 18764056703155 de 2023.09.25
Auto.Desde FEPR 1945 Hasta FEPR 10000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA TARIFA 10.0 X MIL CLACIFICACION 306

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE. 21004006665 A NOMBRE DE PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS NIT. 900.376.130-8

CUFE: c5026d5d9cacb607ce4e18f5a359b79ad3b3aee2b957ab5a4abd7212f385a9584ffdf516f5ec4de1ec9f84b3bff58c6f

Fecha y Hora de Elaboración: 2023.11.20 15:57:04 Fecha y Hora de Expedición: 2023/11/20 16:00:43

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	LONA INTERIOR	53012	21,964,938.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
24-08-10-07	LONA INTERIOR	53012	4,173,338.00		900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-65-25-02	LONA INTERIOR	53012		878,597.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-35-95-01	LONA INTERIOR	53012		25,259,679.00	900.376.130-8	PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
73-35-95-02	HIDRATACION JUEGOD	53012	5,757,983.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
24-08-10-07	HIDRATACION JUEGOD	53012	1,094,016.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
23-35-95-01	HIDRATACION JUEGOD	53012		6,851,999.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1651
73-35-95-01	HOTRL	53012	2,064,400.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
23-35-95-01	HOTRL	53012		2,064,400.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002116
73-35-95-01	HOTRL	53012	17,951,000.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
24-08-10-07	HOTRL	53012	3,410,690.00		900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
73-15-05-02	HOTRL	53012		21,361,690.00	900.521.807-7	GLOBAL OPERADORA HO	000002115
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	460,800.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	87,400.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		548,200.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1624
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	63,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	11,970.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		74,970.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1625
73-35-95-02	901085618	53109	472,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
24-08-10-07	901085618	53109	89,680.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1627
23-35-95-01	901085618	53109		561,680.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE-1627
73-35-95-02	901085618	53109	219,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
24-08-10-07	901085618	53109	41,610.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
23-35-95-01	901085618	53109		260,610.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE-16230
73-35-95-02	JUGOS	53109	6,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
24-08-10-07	JUGOS	53109	10,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
23-35-95-01	JUGOS	53109		16,640.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1628
73-35-95-02	JUGOS	53109	52,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
24-08-10-07	JUGOS	53109	9,975.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
23-35-95-01	JUGOS	53109		62,475.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	FE - 1629
73-35-95-02	DESAYUNO	53109	250,840.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
24-08-10-07	DESAYUNO	53109	47,659.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
23-35-95-01	DESAYUNO	53109		298,499.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	0FE- 1649
73-35-05-02	VIGILANCI SIN ALARM	53012	1,170,217.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

Viene ...

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
24-08-10-07	VIGILANCI SIN ALARM	53012	22,234.00		891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
23-35-95-01	VIGILANCI SIN ALARM	53012		1,192,451.00	891.408.256-4	SEGURIDAD NACIONAL	00SN 8175
73-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105	5,750,000.00		901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-65-25-02	TRANSPORTE PASAJERO	53105		201,250.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
23-35-95-01	TRANSPORTE PASAJERO	53105		5,548,750.00	901.685.113-1	DESTINO Y LOGISTICA	0000DL 32
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	3,059,910.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53103	581,382.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53103		122,396.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103		3,518,896.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 331
73-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53103	1,502,083.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
24-08-10-07	APOYO A LOS PLANES	53109	285,395.00		811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-65-25-02	APOYO A LOS PLANES	53109		60,083.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332
23-35-95-01	APOYO A LOS PLANES	53109		1,727,395.00	811.016.731-8	CORPORACION DE SOCI	00CSA 332

Elaborado Revisado Aprobado

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

Medellín, 1 de diciembre de 2023

LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA
FUNDARTE
NIT: 8110399993

DEBE A:

DELCY YANET ESTRADA FIGUEROA
C.C. 43.832.888

LA SUMA DE:
$2.000.000 (Dos millones de pesos m/c)

Por concepto de alimentación de personal.

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia #1016-2749275 a nombre de Delcy Yanet Estrada Figueroa.

Atentamente,

DELCY YANET ESTRADA F.
C.C. 43.832.888 de Itaguí
Dirección: Cra 73 #52-65
Teléfono: 3104718321

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 340

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, 06:12
Expedición	07/12/2023, 06:12
Vencimiento	07/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS LOGÍSTICOS: Alimentación de personal	1.00	17,411,019.71

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones cuatrocientos once mil diecinueve pesos m/cte con setenta y uno cent.

Total Bruto	14,631,109.00
IVA 19%	2,779,910.71
Total a Pagar	17,411,019.71

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 17,411,019.71

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: 769132447f7f8706daf2f8344f402c7190e942e5b32531b6e579653100dec1f11bf5db2fab92cb80b9c6dad6bee5ac96

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

CUENTA DE COBRO

FUNDARTE

NIT 811039999-3

DEBE A:

DIEGO ALEXANDER ORTIZ TORRES

CC71.335.073

LA SUMA DE

VIENTE MILLONES SESENTA MIL PESOS (20.060.000)

POR CONCEPTO DE:

Catering Evento XXII Juegos Deportivos Nacionales en la Ciudad de Pereira

FAVOR CONSIGNAR AL NÙMERO DE CUENTA 61711625339 AHORROS BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE

De esta factura se toma:

$12.471.020 para catering orquesta sinfónica
$ 7.588.890 para alimentación de montaje y desmontaje personal

DIEGO. A ORTIZ T

CC 71.335.073

TELÈFONO: 3128050157

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002809**

07 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-02	DOCUMENTO SOPORTE	53012	20,060,000.00		71.335.073-4	DIEGO ALEXANDER ORT	DS0002809
23-65-25-04	Valor Retción Docto	53012		702,100.00	71.335.073-4	DIEGO ALEXANDER ORT	DS0002809
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002809	53012		19,357,900.00	71.335.073-4	DIEGO ALEXANDER ORT	DS0002809

Elaborado Revisado Aprobado