FOMENTO PARA LA MUSICA Y LA RECREACION

NIT. 900291318-9
Teléfono : 3014571284
CARRERA 37 8A-110 OF 207 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO- **REGIMEN ESPECIAL**

Fundación para el Fomento de la Música y a Recreación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FM213

CLIENTE:	**FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y L**	**Fecha:**	15 de Nov de 2023
Dirección:	CARRERA 48B 15 SUR - 51	**NIT:**	811039999-3
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	15 de Nov de 2023
Teléfono:	3205760	**Forma de pago**	**CONTADO** 0 días
Orden de C.:		**Remisión:**	**Pedido:**
Transportador:		**Docto. Ref.:**	**Vendedor:** VENDEDOR EMPRESA

CUFE: 9652ef97cc7d0b8f12be7baa92734eda0f36c05c7bab92cd248e69e335c913d71e24d41a101783469225786531e667c2

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IVA %	INC %	Valor Total
PRESENTACION ARTISTICA DE HERENCIA DE TIMBIQUI 2023	1	100,000,000			100,000,000

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON: CIEN MILLONES DE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

TOTAL BRUTO	100,000,000
IVA	
TOTAL NETO	100,000,000

CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N°274-548450-19 - FOMENTOENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO FOMENTOYCULTURA@GMAIL.COM

RESOLUCION DIAN Nro. 18764048683486 FECHA 08/05/2023 FECHA FINAL 08/05/2025 AUTORIZA RANGO FM142 AL FM500

F. VALIDACION: 2023-11-15T15:59:52.767Z

HORA: 3:59:43 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

FOMENTO PARA LA MUSICA Y LA RECREACION
NIT. 900291318-9
Teléfono : 3014571284
CARRERA 37 8A-110 OF 207 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO- **REGIMEN ESPECIAL**

Fundación para el Fomento de la Música y a Recreación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FM212

CLIENTE:	**FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y L**	**Fecha:**	15 de Nov de 2023
Dirección:	CARRERA 48B 15 SUR - 51	**NIT:**	811039999-3
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	15 de Nov de 2023
Teléfono:	3205760	**Forma de pago**	**CONTADO** 0 días
Orden de C.:		**Remisión:**	**Pedido:**
Transportador:		**Docto. Ref.:**	**Vendedor:** VENDEDOR EMPRESA

CUFE: bd77fb12db553cc88e5d8643f24a5a3e5bcaf72e337578f5acdf8b813e375d993677c873f3087e67dc6b600499b4c1f5

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IVA %	INC %	Valor Total
PRESENTACION ARTISTICA DE RYAN CASTRO 2023	1	1,610,000,000			1,610,000,000

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

	TOTAL BRUTO	1,610,000,000
CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N°274-548450-19 - FOMENTOENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO FOMENTOYCULTURA@GMAIL.COM	**IVA**	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764048683486 FECHA 08/05/2023 FECHA FINAL 08/05/2025 AUTORIZA RANGO FM142 AL FM500	**TOTAL NETO**	1,610,000,000

F. VALIDACION: 2023-11-15T15:58:05.224Z
HORA: 3:57:47 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4529**

16 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	SERVICIO TRANSPORTE	53012	9,850,000.00		1.140.855.751-1	EVER ALFREDO TAMARA	0000ET 25
23-65-25-04	SERVICIO TRANSPORTE	53012		344,750.00	1.140.855.751-1	EVER ALFREDO TAMARA	0000ET 25
23-35-95-01	SERVICIO TRANSPORTE	53012		9,505,250.00	1.140.855.751-1	EVER ALFREDO TAMARA	0000ET 25
73-35-95-04	PRESENTACION ARTIST	53012	1,610,000,000.00		900.291.318-9	FUNDACION PARA EL F	000FM 212
23-35-95-01	PRESENTACION ARTIST	53012		1,610,000,000.00	900.291.318-9	FUNDACION PARA EL F	000FM 212
73-35-95-04	PRESENTACION ARTIST	53012	100,000,000.00		900.291.318-9	FUNDACION PARA EL F	000FM 212
23-35-95-01	PRESENTACION ARTIST	53012		100,000,000.00	900.291.318-9	FUNDACION PARA EL F	000FM 212

Elaborado Revisado Aprobado

MOVICH HOTELS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

11F292115

FECHA GENERACION: 16-11-2023 | 13:20 H
FECHA EXPEDICION: 16-11-2023 | 13:20 H

Datos del emisor

MOVICH HOTEL DE PEREIRA
GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.

NIT *Fiscal ID* 900521807-7
Direccion *Address* CRA 13 # 15-73 AV. CIRCUNVALAR
Ciudad *City* RISARALDA - COLOMBIA
Telefono *Telephone* 57 (6) 3113300
Cajero *Cashier* 628
Orden de Compra *Purchase Order*

Cliente

Huesped *Guest* FUNDARTE - FUND NACIONAL PARA EL DLLO
NIT/CC *Fiscal ID/Doc ID* 811039999
Direccion *Address*
CR 35 NO8 A 109 IN 9901, CR 35 NO8 A 109 IN 9901
Ciudad *City* ANTIOQUIA **Pais** *Country* CO
Cliente *Client*
FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
Numero de Reserva *Reservation Number* 2947047
Hab. No. *Room Number* 9242
Arrivo: 11-11-2023 **Partida:** 01-12-2023

Fecha *Date*	**Descripcion** *Description*	**Debitos** *Debits*	**Creditos** *Credits*
11-11-2023	37 PAQUETES DE HABITACIONES	17,951,000	
11-11-2023	37 IVA 19% ALOJAMIENTO	3,410,690	
16-11-2023	1 CITY LEDGER		21,361,690

De esta factura se toman

$2.108.680 para Hotel: Suite Presidencial
$1.163.820 para Hotel : Estándar Acomodación Sencilla
$4.895.660 para Hotel: Estándar Acomodación sencilla
$3.115.420 para Hotel : Estándar Acomodación sencilla
$4.005.540 para Hotel : Estándar Acomodación sencilla
$1.335.180 para Hotel : Estándar Acomodación sencilla
$1.163.820 para Hotel: Estándar Acomodación Sencilla
$3.573.570 para Hospedaje , tiquetes, organizadores del evento antes, durante y después de la realización del evento

Base Gravada 19%	17,951,000	IVA 19%	3,410,690
Base Gravada IC 8%	0	IC 8%	0
Propinas	0		
Exentos	0		
Excluidos	0		
No Gravados	0		
Paidout	0		
Terceros	0		
Total Neto	17,951,000	**Total**	21,361,690

Forma de Pago: Credito, vencimiento: 2023-12-16

cufe: 11bdafc7b6f32f8e4e4eb5d5f3237e3464eb69221eec811d72e074938de84834204645336f89f19a9994a431755ea754
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764050813900 del 2023-06-22 al 2024-06-22 - 11F2 del 80001 al 120000
No Somos Grandes Contribuyentes
Somos Autorretenedores Resolución 3347 del 24 de Abril de 2015 Registro Nacional de Turismo No 2863 – Código CIIU 5511
Auto-retenedores de Industria y Comercio Acuerdo Municipal 41 de 2012 art 53.

Documento generado por GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S. - NIT:900521807 - Software: Dex900521807 - Movich

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

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

Elaborado Revisado Aprobado

FUNDACION CULTURAL CUERPO CONVITE
NIT 900.872.612-3
CL 24 # 9-19 A BRR CENTRO
Tel: (036) 3206842979
Pereira - Colombia
mejikow-513@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CCD 39

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	15/11/2023, 16:18
Expedición	15/11/2023, 16:18
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPARSA DE 250 BAILARINES PEREIRANOS EN LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES	1.00	156,250,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 156,250,000.00

Total Bruto	156,250,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	156,250,000.00

Observaciones:
COMPARSA DE 250 BAILARINES PEREIRANOS VESTIDOS DE TRAJES TIPICOS COLOMBIANOS, CON UNA PUESTA EN ESCENA DE 15 MINUTOS DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023. EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.

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

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 18764041837345 aprobado en 20221223 prefijo CCD desde el número 11 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 9bd76d2beea0cc775a44ca0a48d1d7b45a63c2fdb3284bd059de49842b96d62e7ee470b9b83204f90f3b3c426aca7b8a

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4547**

05 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	ASESORIA PROTOCOLO	53012	16,806,722.00		901.692.656-8	FIDEDIGNA FUNDACION	0000FE 01
24-08-10-07	ASESORIA PROTOCOLO	53012	3,193,277.00		901.692.656-8	FIDEDIGNA FUNDACION	0000FE 01
23-65-25-02	ASESORIA PROTOCOLO	53012		672,268.00	901.692.656-8	FIDEDIGNA FUNDACION	0000FE 01
23-35-95-01	ASESORIA PROTOCOLO	53012		19,327,731.00	901.692.656-8	FIDEDIGNA FUNDACION	0000FE 01
73-35-95-01	COMPARSA	53012	156,250,000.00		900.872.612-3	FUNDACION CULT. CUE	000CCD 39
23-65-25-02	COMPARSA	53012		6,250,000.00	900.872.612-3	FUNDACION CULT. CUE	000CCD 39
23-35-95-01	COMPARSA	53012		150,000,000.00	900.872.612-3	FUNDACION CULT. CUE	000CCD 39
73-55-05-01	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003	6,600,996.00		806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
24-08-10-07	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003	1,046,597.00		806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
73-15-05-02	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003	87,407.00		806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
23-65-25-04	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003		192,794.00	806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
53-05-35-01	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003	24,786.00		806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
23-35-95-01	ALOJAMIENTO Y DESAY	53003		7,566,992.00	806.015.238-5	KRAZUS SAS	0FEH14623
73-35-50-02	TTE DE PERSONAS COM	53005	440,000.00		811.013.863-8	COOPERATIVA MULTIAC	000010836
23-35-95-01	TTE DE PERSONAS COM	53005		440,000.00	811.013.863-8	COOPERATIVA MULTIAC	000010836
73-35-15-01	SERVICIO DE CAPACIT	53003	1,680,672.00		890.938.774-8	CLINICA DEL PRADO S	0FE311150
24-08-10-07	SERVICIO DE CAPACIT	53003	319,328.00		890.938.774-8	CLINICA DEL PRADO S	0FE311150
23-35-95-01	SERVICIO DE CAPACIT	53003		2,000,000.00	890.938.774-8	CLINICA DEL PRADO S	0FE311150

Elaborado Revisado Aprobado

FUNDACION CULTURAL CUERPO CONVITE
NIT 900.872.612-3
CL 24 # 9-19 A BRR CENTRO
Tel: (036) 3206842979
Pereira - Colombia
mejikow-513@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CCD 43

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	01/12/2023, 09:06
Expedición	01/12/2023, 09:06
Vencimiento	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago de elementos de escenografía usados en la comparsa de inauguración de los juegos nacionales	1.00	3,324,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,324,400.00

Total Bruto	3,324,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,324,400.00

Observaciones:
Pago de elementos de escenografía usados par la comparsa de los juegos nacionales 2023 realizados en Pereira Risaralda.

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 18764041837345 aprobado en 20221223 prefijo CCD desde el número 11 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: f5ee42e0d6e1a0f166973f3d1c517e732ed01af517a7c12d18da0d9b3280bbe47162fc90a6efe882f5bb2334dce4da85

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 : **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

SMARTCONT S. A. S.
NIT: 901035581-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Carrera 84 No. 33AA1 IN50, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3153002430

Autorización facturación electrónica No. 18764049646435 válida desde 2023-05-29 hasta 2024-05-29 rango desde FE60 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	811039999
Cliente:	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
Dirección:	CRA 48 B # 15 SUR 51, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3205760
Email:	facturacion@fundarte.co

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FE102
Fecha Emisión	30/11/2023 13:10:51
Fecha Vencimiento	30/11/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	00352	PRODUCCION TECNICA DE EVENTOS FACTURAS 4911 Y 4912	94	1,00	$1.351.821.293,00	19,00	0,00	$1.351.821.293,00

4'.
54'072,851
1'554,594

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$1.351.821.293,00	19,00%	$256.846.045,67

Subtotal:	$1.351.821.293,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$256.846.045,67
Total:	$1.608.667.338,67

Total con letra: (mil seiscientos ocho millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y ocho pesos sesenta y siete centavos)

CONTABILIZADO

De esta factura se toman:

$671.957.500 para sonido FOH
$697.710.000 para Escenario principal
$214.339.838 para Iluminación
$24.660.000 para trusssing y riggin

Centro de costos: JUS005
Coordinador(a): .....
Evento: .....
Fecha Recepción
Factura: .....
Novedad de pago: .....
Firma: .....

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.800.930.514-0

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	follaje	53012	157,200.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000001
73-35-95-01	CATERING	53012	622,450.00		901.127.779-3	MISELADA EL CONFITE	000FV 152
73-35-95-01	CABLES	53012	142,175.00		890.900.608-9	ALMACENES EXITO S.A	0000FV 25
73-35-95-02	CATERING	53012	402,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000000KL
73-35-95-02	CATERGIN	53012	1,144,490.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	0000BL 65
73-35-95-01	RECARGAS	53012	421,980.00		900.081.559-6	REDITOS EMPRESARIAL	0000GB 25
73-35-95-01	TRANSPORTE	53012	163,784.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000002
73-35-95-01	CATERIG ARTISTA	53012	810,600.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000FV 255
73-35-95-01	CATERING AGUA	53012	88,400.00		900.698.570-7	THE PARKING S.A.S.	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING AGUA	53012	37,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING ARTISTA	53012	128,700.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	000000252
73-35-95-02	MIEL AZUCAR CATERGI	53012	742,260.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000002558
73-35-95-01	CAJA MENOR DE ANDRE	53012		4,861,039.00	43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000004546
73-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012	1,351,821,293.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
24-08-10-07	PRODUCCION TECNICA	53012	256,846,045.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-65-25-02	PRODUCCION TECNICA	53012		54,072,851.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012		1,554,594,487.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,310,519.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,384,841.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,480,868.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,214,492.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,077,778.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,446,222.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,507,722.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,016,278.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
73-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012	161,161.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
24-08-05-04	CERNET- POSCRNET	53012	30,620.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
23-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012		191,781.00	901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	202,560.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	38,486.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		241,046.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	100,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012		100,000.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	670,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
							Viene ...
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	127,300.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		797,300.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	1,750,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	332,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		2,082,500.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	472,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	89,801.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		562,441.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	697,004.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	132,430.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		829,434.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	540,160.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	102,360.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		642,520.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

YESSICA SANTA GIRALDO

C.C No. 1088003140 de Dosquebradas, Risaralda.

LA SUMA DE
Veintiocho millones seiscientos mil ($ 28.600.000) Moneda Legal corriente

POR CONCEPTO DE:

Backline evento juegos deportivos

favor consignar a la cuenta de ahorros 0550488404924075 del Banco Davivienda

FECHA: diciembre 7 de 2023

Yessica Santa Giraldo
YESSICA SANTA GIRALDO
C.C 1088003140
3015410285

Powered by CamScanner

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002814**

07 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-06	DOCUMENTO SOPORTE	53012	28,600,000.00		1.088.003.140-8	YESSICA SANTA GIRAL	DS0002814
23-65-25-02	Valor Retción Docto	53012		1,144,000.00	1.088.003.140-8	YESSICA SANTA GIRAL	DS0002814
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002814	53012		27,456,000.00	1.088.003.140-8	YESSICA SANTA GIRAL	DS0002814

Elaborado Revisado Aprobado

Factura Electrónica De Venta No. FE 501
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 21/11/2023 01:45 PM
Fecha de Generación: 21/11/2023 01:45 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 7721

Emisor : ARMOTODO PRODUCCIONES SAS
Razón Social: ARMOTODO PRODUCCIONES SAS
NIT: 900613766-9
Teléfono: + (57) 315 6126060
Correo Electrónico: **miguel.baezarmotodo@gmail.com**
Dirección: CRA 13 A # 22-54
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARR OLLO EL ARTE Y LA CULTURA
Razón Social FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA
NIT: 911039999-6
Teléfono: +(57) 320 5760
Correo Electrónico: contacto@fundarte.co
Dirección: CRA 48 B # 15 SUR 51
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO PARA PRODUCCION TECNICA	1.00	cada	26,000,000.00	26,000,000.00	19	4,940,000.00	**30,940,000.00**

De esta factura se toman:

$7.000.000 para consola sinfónica

Detalle de Retenciones	
Retefuente (4.00 %) :	COP 1,040,000.00

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 26,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 26,000,000.00
Monto IVA :	COP 4,940,000.00
Total Venta:	COP 30,940,000.00
Total Retefuentes :	COP 1,040,000.00
Total Retenciones :	COP 1,040,000.00
Total a pagar :	COP 29,900,000.00

Detalles:
Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
PEREIRA
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 59296977999 (**Pesos**)

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 7721 TARIFA ICA 9.66/1000

CUFE :
db0a102ac2418b7e712629a8ead9939d2da366908cfc8ce33f9ef004017ab80d08e7306889ce3c96454df4a5103e9d11

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO : **17101**

09 11 2023

EGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
13-30-05-01	PAGO ANTICIPADO SIN	53012	29,900,000.00		900.613.766-9	ARMOTODO PRODUCCION	000017101
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53012	2,821,630.00		900.843.459-9	INVERSIONES MUSAL S	000000349
13-30-05-01	ANTICIPO SIN LEGALI	12001	7,017,000.00		901.559.591-1	BRUTAL FM S.A.S.	000017101
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53007	6,442,744.00		901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
73-55-05-01	VIATICOS PARA JUEGO	53012	445,000.00		43.165.699-2	MAYRA ANDREA CUERVO	000017101
23-35-95-01	ABONO A CUENTA X PA	53007	1,000,900.00		1.038.822.392-9	FRANK ANDERSON GOEZ	0000000DS
23-35-95-01	ABONO A CUENTA X PA	53012	2,999,100.00		1.038.822.392-9	FRANK ANDERSON GOEZ	DS0002691
23-35-95-01	CANCELACION CUENTA	12001	335,000.00		1.036.663.957-1	VALENTINA GOMEZ CUE	000017101
11-10-05-01	09/11/23 - ARMOTODO	53012		29,900,000.00	-0		000017101
12-45-05-04	09/11/23 - INVERSIO	53012		2,821,630.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - BRUTAL F	12001		7,017,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - FANTASTI	53007		6,442,744.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - MAYRA AN	53012		445,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - FRANK AN	53012		4,000,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - VALENTIN	12001		335,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101

Elaborado Revisado Aprobado

SMARTCONT S. A. S.
NIT: 901035581-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Carrera 84 No. 33AA1 IN50, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3153002430

Autorización facturación electrónica No. 18764049646435 válida desde 2023-05-29 hasta 2024-05-29 rango desde FE60 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	811039999
Cliente:	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
Dirección:	CRA 48 B # 15 SUR 51, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3205760
Email:	facturacion@fundarte.co

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FE102
Fecha Emisión	30/11/2023 13:10:51
Fecha Vencimiento	30/11/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	00352	PRODUCCION TECNICA DE EVENTOS FACTURAS 4911 Y 4912	94	1,00	$1.351.821.293,00	19,00	0,00	$1.351.821.293,00

4i.
54'072,851
1'554,594

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$1.351.821.293,00	19,00%	$256.846.045,67

Subtotal:	$1.351.821.293,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$256.846.045,67
Total:	$1.608.667.338,67

Total con letra: (mil seiscientos ocho millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y ocho pesos sesenta y siete centavos)

CONTABILIZADO

De esta factura se toman:

$671.957.500 para sonido FOH
$697.710.000 para Escenario principal
$24.660.000 para backline todos los artistas
$214.339.838 para Iluminación

Centro de costos: JUSOS
Ordenador(a):
Evento:
Fecha Recepción
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

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.800.930.514-0

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	follaje	53012	157,200.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000001
73-35-95-01	CATERING	53012	622,450.00		901.127.779-3	MISELADA EL CONFITE	000FV 152
73-35-95-01	CABLES	53012	142,175.00		890.900.608-9	ALMACENES EXITO S.A	0000FV 25
73-35-95-02	CATERING	53012	402,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000000KL
73-35-95-02	CATERGIN	53012	1,144,490.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	0000BL 65
73-35-95-01	RECARGAS	53012	421,980.00		900.081.559-6	REDITOS EMPRESARIAL	0000GB 25
73-35-95-01	TRANSPORTE	53012	163,784.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000002
73-35-95-01	CATERIG ARTISTA	53012	810,600.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000FV 255
73-35-95-01	CATERING AGUA	53012	88,400.00		900.698.570-7	THE PARKING S.A.S.	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING AGUA	53012	37,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING ARTISTA	53012	128,700.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	000000252
73-35-95-02	MIEL AZUCAR CATERGI	53012	742,260.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000002558
73-35-95-01	CAJA MENOR DE ANDRE	53012		4,861,039.00	43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000004546
73-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012	1,351,821,293.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
24-08-10-07	PRODUCCION TECNICA	53012	256,846,045.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-65-25-02	PRODUCCION TECNICA	53012		54,072,851.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012		1,554,594,487.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,310,519.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,384,841.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,480,868.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,214,492.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,077,778.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,446,222.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,507,722.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,016,278.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
73-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012	161,161.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
24-08-05-04	CERNET- POSCRNET	53012	30,620.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
23-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012		191,781.00	901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	202,560.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	38,486.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		241,046.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	100,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012		100,000.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	670,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
							Viene ...
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	127,300.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		797,300.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	1,750,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	332,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		2,082,500.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	472,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	89,801.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		562,441.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	697,004.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	132,430.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		829,434.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	540,160.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	102,360.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		642,520.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647

Elaborado Revisado Aprobado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 442ac12da809b08cbb4786203608c167650466b5a73bf1b983cd6718ad3b8cf53967707945afe034ca32cae633f0463b

Número de Factura: FE-628
Fecha de Emisión: 06/12/2023
Fecha de Vencimiento: 06/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PÉRSIVAL PRODUCCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: PÉRSIVAL PRODUCCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 900769860
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CRA. 89 N° 43 25
Teléfono / Móvil:
Correo: info@persival.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO ARTE Y LA CULTURA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811039999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 35 8 A 109 INT 201
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@fundarte.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	100	PRODUCCIÓN TECNICA DE EVENTOS	94	1,00	$ 1.224.834.131,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.718.485,06	19.00			$ 1.224.834.131,90

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

Para realizar Juegos Nacionales en Pereira el 11 de noviembre de 2023.

Datos Totales

De esta factura se toman:

$150.790.162 para Iluminación
$396.722.411 para circuito cerrado
$137.216.513 para trussing y riging
$305,923,530 para Iluminación cancha
$79.200.000 para Pantalla led de 4 x 6 metros 4.8 pitch (Center)
$68.100.00 para Pantalla led de 3 x 2 metros 4.8 pitch (Ricer)
$35.900.00 para para Pantalla leds de 7m x 10m 4.8 pitch (Imag Left)
$35.900.000 Pantalla leds de 7m x 10m 4.8 pitch (Imag Right)
$40.800.000 Pantalla led de 12 x 2 metros 4.8 pitch (Cenefa)
$100.500.000 para Pantalla led de 8 x 3 metros 4.8 pitch (Cubo arqueria)
$36.600.000 para Pantalla led de 3 x 3 metros 4.8 pitch (Cubo arqueria)
$34.400.000 para Pantalla led de 3 x 2 metros 4.8 pitch (Deportistas)
$36.500.000 Pantalla led de 4 x 3 metros 4.8 pitch (Exteriores)

Documento validado por la DIAN 2023-12-07 10:57:52
Documento generado el: 2023-12-07 15:56:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.224.834.131,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.224.834.131,90
IVA		232.718.485,06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		232.718.485,06
Total neto factura (=)		1.457.552.616,96
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.457.552.616,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057850424 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-11

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4552**

06 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-15-01	PRODUCCION TECNICA	53012	1,224,834,132.00		900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
24-08-10-07	PRODUCCION TECNICA	53012	232,718,485.00		900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
23-65-25-02	PRODUCCION TECNICA	53012		48,993,365.00	900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
23-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012		1,408,559,252.00	900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628

Elaborado Revisado Aprobado

Factura Electrónica De Venta No. FE 501
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 21/11/2023 01:45 PM
Fecha de Generación: 21/11/2023 01:45 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 7721

Emisor : ARMOTODO PRODUCCIONES SAS
Razón Social: ARMOTODO PRODUCCIONES SAS
NIT: 900613766-9
Teléfono: + (57) 315 6126060
Correo Electrónico: **miguel.baezarmotodo@gmail.com**
Dirección: CRA 13 A # 22-54
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARR OLLO EL ARTE Y LA CULTURA
Razón Social FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA
NIT: 911039999-6
Teléfono: +(57) 320 5760
Correo Electrónico: contacto@fundarte.co
Dirección: CRA 48 B # 15 SUR 51
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO PARA PRODUCCION TECNICA	1.00	cada	26,000,000.00	26,000,000.00	19	4,940,000.00	**30,940,000.00**

De esta factura se toman:

$7.000.000 para consola sinfónica

Detalle de Retenciones	
Retefuente (4.00 %) :	COP 1,040,000.00

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 26,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 26,000,000.00
Monto IVA :	COP 4,940,000.00
Total Venta:	COP 30,940,000.00
Total Retefuentes :	COP 1,040,000.00
Total Retenciones :	COP 1,040,000.00
Total a pagar :	COP 29,900,000.00

Detalles:
Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
PEREIRA
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 59296977999 (**Pesos**)

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 7721 TARIFA ICA 9.66/1000

CUFE :
db0a102ac2418b7e712629a8ead9939d2da366908cfc8ce33f9ef004017ab80d08e7306889ce3c96454df4a5103e9d11

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO : **17101**

09 11 2023

EGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
13-30-05-01	PAGO ANTICIPADO SIN	53012	29,900,000.00		900.613.766-9	ARMOTODO PRODUCCION	000017101
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53012	2,821,630.00		900.843.459-9	INVERSIONES MUSAL S	000000349
13-30-05-01	ANTICIPO SIN LEGALI	12001	7,017,000.00		901.559.591-1	BRUTAL FM S.A.S.	000017101
23-35-95-01	CANCELACION FACTURA	53007	6,442,744.00		901.657.392-0	FANTASTIQUIN SAS	000FQ 787
73-55-05-01	VIATICOS PARA JUEGO	53012	445,000.00		43.165.699-2	MAYRA ANDREA CUERVO	000017101
23-35-95-01	ABONO A CUENTA X PA	53007	1,000,900.00		1.038.822.392-9	FRANK ANDERSON GOEZ	0000000DS
23-35-95-01	ABONO A CUENTA X PA	53012	2,999,100.00		1.038.822.392-9	FRANK ANDERSON GOEZ	DS0002691
23-35-95-01	CANCELACION CUENTA	12001	335,000.00		1.036.663.957-1	VALENTINA GOMEZ CUE	000017101
11-10-05-01	09/11/23 - ARMOTODO	53012		29,900,000.00	-0		000017101
12-45-05-04	09/11/23 - INVERSIO	53012		2,821,630.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - BRUTAL F	12001		7,017,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - FANTASTI	53007		6,442,744.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - MAYRA AN	53012		445,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - FRANK AN	53012		4,000,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101
12-45-05-04	09/11/23 - VALENTIN	12001		335,000.00	860.068.182-5	CREDICORP CAPITAL C	000017101

Elaborado Revisado Aprobado

SMARTCONT S. A. S.
NIT: 901035581-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Carrera 84 No. 33AA1 IN50, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3153002430

Autorización facturación electrónica No. 18764049646435 válida desde 2023-05-29 hasta 2024-05-29 rango desde FE60 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	811039999
Cliente:	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
Dirección:	CRA 48 B # 15 SUR 51, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3205760
Email:	facturacion@fundarte.co

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FE102
Fecha Emisión	30/11/2023 13:10:51
Fecha Vencimiento	30/11/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	00352	PRODUCCION TECNICA DE EVENTOS FACTURAS 4911 Y 4912	94	1,00	$1.351.821.293,00	19,00	0,00	$1.351.821.293,00

4'.
54'072,851
1'554,594

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$1.351.821.293,00	19,00%	$256.846.045,67

Subtotal:	$1.351.821.293,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$256.846.045,67
Total:	$1.608.667.338,67

Total con letra: (mil seiscientos ocho millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y ocho pesos sesenta y siete centavos)

CONTABILIZADO

De esta factura se toman:

$671.957.500 para sonido FOH
$697.710.000 para Escenario principal
$214.339.838 para Iluminación
$24.660.000 para trusssing y riggin

Centro de costos: JUS005
Coordinador(a): .....
Evento: .....
Fecha Recepción
Factura: .....
Novedad de pago: .....
Firma: .....

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.800.930.514-0

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	follaje	53012	157,200.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000001
73-35-95-01	CATERING	53012	622,450.00		901.127.779-3	MISELADA EL CONFITE	000FV 152
73-35-95-01	CABLES	53012	142,175.00		890.900.608-9	ALMACENES EXITO S.A	0000FV 25
73-35-95-02	CATERING	53012	402,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000000KL
73-35-95-02	CATERGIN	53012	1,144,490.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	0000BL 65
73-35-95-01	RECARGAS	53012	421,980.00		900.081.559-6	REDITOS EMPRESARIAL	0000GB 25
73-35-95-01	TRANSPORTE	53012	163,784.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000000002
73-35-95-01	CATERIG ARTISTA	53012	810,600.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000FV 255
73-35-95-01	CATERING AGUA	53012	88,400.00		900.698.570-7	THE PARKING S.A.S.	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING AGUA	53012	37,000.00		43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	0000FV 36
73-35-95-02	CATERING ARTISTA	53012	128,700.00		1.004.521.163-3	Cristian David Mart	000000252
73-35-95-02	MIEL AZUCAR CATERGI	53012	742,260.00		9.000-1	PROVEEDORES VARIOS	000002558
73-35-95-01	CAJA MENOR DE ANDRE	53012		4,861,039.00	43.990.968-7	ANDREA SERNA ECHAVA	000004546
73-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012	1,351,821,293.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
24-08-10-07	PRODUCCION TECNICA	53012	256,846,045.00		901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-65-25-02	PRODUCCION TECNICA	53012		54,072,851.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
23-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012		1,554,594,487.00	901.035.581-7	SMARTCONT SAS	000FE 102
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,310,519.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,384,841.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,480,868.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,214,492.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2081
73-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012	43,077,778.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
24-08-10-07	SERVICIO DE ALIMENT	53012	3,446,222.00		900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-65-25-04	SERVICIO DE ALIMENT	53012		1,507,722.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
23-35-95-01	SERVICIO DE ALIMENT	53012		45,016,278.00	900.432.387-3	CRES & CATERING SAS	STEV 2080
73-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012	161,161.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
24-08-05-04	CERNET- POSCRNET	53012	30,620.00		901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
23-35-95-01	CERNET- POSCRNET	53012		191,781.00	901.048.098-7	GRUPO EMPRESARIAL G	00GC 2728
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	202,560.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	38,486.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		241,046.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1645
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	100,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012		100,000.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1646
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	670,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644

Continua...

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4546**

29 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
							Viene ...
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	127,300.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		797,300.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1644
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	1,750,000.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	332,500.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		2,082,500.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1643
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	472,640.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	89,801.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		562,441.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1642
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	697,004.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	132,430.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		829,434.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1641
73-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012	540,160.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
24-08-10-07	REGISTRO COMPLETO	53012	102,360.00		901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647
23-35-95-01	REGISTRO COMPLETO	53012		642,520.00	901.085.618-4	COMPAÑÍA DE ALIMENT	00FE 1647

Elaborado Revisado Aprobado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 442ac12da809b08cbb4786203608c167650466b5a73bf1b983cd6718ad3b8cf53967707945afe034ca32cae633f0463b

Número de Factura: FE-628
Fecha de Emisión: 06/12/2023
Fecha de Vencimiento: 06/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PÉRSIVAL PRODUCCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: PÉRSIVAL PRODUCCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 900769860
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CRA. 89 N° 43 25
Teléfono / Móvil:
Correo: info@persival.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO ARTE Y LA CULTURA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811039999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 35 8 A 109 INT 201
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@fundarte.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	100	PRODUCCIÓN TECNICA DE EVENTOS	94	1,00	$ 1.224.834.131,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.718.485,06	19.00			$ 1.224.834.131,90

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

Para realizar Juegos Nacionales en Pereira el 11 de noviembre de 2023.

Datos Totales

De esta factura se toman:

$150.790.162 para Iluminación
$396.722.411 para circuito cerrado
$137.216.513 para trussing y riging
$305,923,530 para Iluminación cancha
$79.200.000 para Pantalla led de 4 x 6 metros 4.8 pitch (Center)
$68.100.00 para Pantalla led de 3 x 2 metros 4.8 pitch (Ricer)
$35.900.00 para para Pantalla leds de 7m x 10m 4.8 pitch (Imag Left)
$35.900.000 Pantalla leds de 7m x 10m 4.8 pitch (Imag Right)
$40.800.000 Pantalla led de 12 x 2 metros 4.8 pitch (Cenefa)
$100.500.000 para Pantalla led de 8 x 3 metros 4.8 pitch (Cubo arqueria)
$36.600.000 para Pantalla led de 3 x 3 metros 4.8 pitch (Cubo arqueria)
$34.400.000 para Pantalla led de 3 x 2 metros 4.8 pitch (Deportistas)
$36.500.000 Pantalla led de 4 x 3 metros 4.8 pitch (Exteriores)

Documento validado por la DIAN 2023-12-07 10:57:52
Documento generado el: 2023-12-07 15:56:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.224.834.131,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.224.834.131,90
IVA		232.718.485,06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		232.718.485,06
Total neto factura (=)		1.457.552.616,96
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.457.552.616,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057850424 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-11

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4552**

06 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-15-01	PRODUCCION TECNICA	53012	1,224,834,132.00		900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
24-08-10-07	PRODUCCION TECNICA	53012	232,718,485.00		900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
23-65-25-02	PRODUCCION TECNICA	53012		48,993,365.00	900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628
23-35-95-01	PRODUCCION TECNICA	53012		1,408,559,252.00	900.769.860-3	PERSIVAL PRODUCCION	000FE-628

Elaborado Revisado Aprobado

2303

20/11/2023

CUENTA DE COBRO

6/.

8'416,585

131,864,595

LA EMPRESA

FUNDARTE

NIT: 811039999-3

SBUN

100,000,000 - 20/11/2023

DEBE A

HECTOR DAVID PATIÑO

C.C: 1088289828

LA SUMA DE $140.281.483 (CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS)

CONTABILIZADO

POR CONCEPTO DE: PRODUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE PANTALLAS PARA LOS JUEGOS NACIONALES 2023.

POR FAVOR TRANSFERIR AL NÚMERO DE CUENTA DE AHORROS TRADICIONAL 116030174944.

HECTOR DAVID PATIÑO
CC 1.088.289.828

Centro de costos: Juegos
Coordinador(a): .....
Evento: .....
Fecha Recepción
Factura: .....
Novedad de pago: Inmediato
Firma: Alejandra Moreno

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002707**

20 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	DOCUMENTO SOPORTE	53011	140,281,483.00		1.088.289.828-3	HECTOR DAVID PATIÑO	DS0002707
23-65-25-01	Valor Retción Docto	53011		8,416,889.00	1.088.289.828-3	HECTOR DAVID PATIÑO	DS0002707
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002707	53011		131,864,594.00	1.088.289.828-3	HECTOR DAVID PATIÑO	DS0002707

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
NIT. 811..039.999

DEBE A:

YULIANA ROJAS ACEVEDO

C.C No. 1088242281 de Pereira , Risaralda.

LA SUMA DE:

Veinticinco millones ciento cuarenta y seis mil pesos ($ 25.146.000) Moneda Legal corriente

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Plantas para evento de juegos deportivos.

favor consignar a la cuenta de ahorros 277107868 del Banco de Bogotá

FECHA: diciembre 7 de 2023

Yuliana Rojas Acevedo

YULIANA ROJAS ACEVEDO
C.C No. 1088242281
Cel 3222433894

Powered by CamScanner

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002812**

07 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-20-15-01	DOCUMENTO SOPORTE	53012	25,146,000.00		1.088.242.281-2	YULIANA ROJAS ACEVE	DS0002812
23-65-30-01	Valor Retción Docto	53012		1,005,840.00	1.088.242.281-2	YULIANA ROJAS ACEVE	DS0002812
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002812	53012		24,140,160.00	1.088.242.281-2	YULIANA ROJAS ACEVE	DS0002812

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA
NIT. 811..039.999

DEBE A:

JOSE JULIAN ARAQUE SILVA

C.C No. 14395196 de Ibagué, Tolima.

LA SUMA DE:

Veintidós millones ochocientos cincuenta y cuatro mil (22.854.000) Moneda Legal corriente

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Plantas para evento de juegos deportivos.

favor consignar a la cuenta de ahorros 141223206 del Banco de Bogotá

FECHA: diciembre 7 de 2023

Julian Araque

JOSE JULIAN ARAQUE SILVA
C.C No. 14395196
Cel 3202221419

Powered by CamScanner

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002811**

07 12 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-20-15-01	DOCUMENTO SOPORTE	53012	22,854,000.00		14.395.196-0	JOSE JULIAN ARAQUE	DS0002811
23-65-30-01	Valor Retción Docto	53012		914,160.00	14.395.196-0	JOSE JULIAN ARAQUE	DS0002811
23-35-95-01	VLR TOTAL DS0002811	53012		21,939,840.00	14.395.196-0	JOSE JULIAN ARAQUE	DS0002811

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

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

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



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 193

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	01/12/2023, 18:07
Expedición	01/12/2023, 18:07
Vencimiento	16/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMERINOS DE CAMBIO RAPIDO	1.00	10,600,000.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos mil pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 10,600,000.01

Total Bruto	8,907,563.03
IVA 19%	1,692,436.98
Total a Pagar	10,600,000.01

Observaciones:
Cuenta de ahorros Bancolombia 29800022752

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

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: cccbc3fdcdec7aad50e9ea7fcd1785d16bb19c31565699fde5eede17f0b3b9b854ad7aacb9f48bfad98f8b4e06bae90f

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



Felipe Gomez Jaramillo
NIT 1.053.782.471-4
Carrera 25 # 65 - 170
Tel: 3164868455
Manizales - Colombia
pipegoja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FG 881

Señores	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA		
NIT	811.039.999-3	**Teléfono**	(320) 0576 - Ext. 000
Dirección	CR 48 B 15 SUR 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2023, 08:27
Expedición	10/11/2023, 08:27
Vencimiento	25/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	CATERING 11 DE NOVIEMBRE	1.00	19,910,448.00	18,435,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-25 por $ 19,910,448.00

Total Bruto	18,435,600.00
Impoconsumo 8%	1,474,848.00
Total a Pagar	19,910,448.00

Observaciones:
NOTA: NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

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 18764058421086 aprobado en 20231022 prefijo FG desde el número 869 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 047e05b40013b6f780de84af58cce36d9c0ee29ee7b7e978735c3f7cfc9b47e7c7bd4ad5bc280b05833f768f68d147ee

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4532**

20 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	CATERING	53012	18,435,600.00		1.053.782.471-4	FELIPE GOMEZ JARAMI	0000FG881
73-15-05-02	CATERING	53012	1,474,848.00		1.053.782.471-4	FELIPE GOMEZ JARAMI	0000FG881
23-35-95-01	CATERING	53012		19,910,448.00	1.053.782.471-4	FELIPE GOMEZ JARAMI	0000FG881

Elaborado Revisado Aprobado

SELECTA EVENTOS S.A.S

Nit: 890.941.786-7

Dir: CL10 A No. 41-18 Medellin - PBX: 448 11 23

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta

No. FECP2114

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDARTE **NIT No. :** 811039999-3 **DIRECCION :** CRA 35 8A 109 **TELEFONO :** **CIUDAD :** MEDELLÍN **PAIS :** Colombia	**22/11/2023**	**$ 26.679.681**
	VENDEDOR	
	32517045 - MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	22/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
E300001	DECORACION19% catering orquesta	1 UND	$ 14.170.219		$ 14.170.219
E300001	DECORACION19% catering zna vip contacto lorena fundarte	1 UND	$ 6.000.000		$ 6.000.000
E300001	DECORACION19% catering astistas	1 UND	$ 2.249.681		$ 2.249.681

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 22.419.900
IVA liquidado	$ 22.419.900	19,00%	$ 4.259.781
VALOR TOTAL :			$ 26.679.681

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/12/2023	$ 26.679.681

VALOR (en letras) : VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 22/12/2023.

FAVOR REPORTAR SU PAGO AL CORREO info@selectaeventos.com

FAVOR REALIZAR SUS PAGOS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 94720394086 ó EN BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430831032 A NOMBRE DE CREACIONES PICARDIA SAS

Autorizacion de Factura Electronica Dian No. 18764030759646 de Julio 1 de 2022, Autoriza de la No 1001 a la No 2000, Prefijo FECP, Vigencia de 12 meses

De esta factura se toman:

$16.862.560 para Catering para orquesta sinfonica, artista nacional y comparsa prueba de sonido y dia del evento aproximadamente para 350 pax
$6.000.000 para catering zona vip
$2.677.120 para catering artistas

Sello de firma:

JN5tfQq5+Ie0+Bwlcql2jHRlw180frRf1c9xXwzy7evPckofELh+xVVr+L79S8sOs5PUYfx5sMVzyDy5sl1FCsKKpa5vYr1KemTXbDZlrK0pkK6+njwXExj1Ne+qAHIV
i5pB6ZTZu8eDcEgsEw59MYZtLz7Xi2awNpw0lcvUWktUoAHcV4VFMvln9nCpsBONWR20Yj9nsBQqHEWC45OFP3mfX6XT2hNzx7fvbJiQ6mCzONuiAZHcs5
GsIiJgFiZdn0uMsdvrPhA4RsKtlFrgO7LPnmDIX/k8046lnmPdhhksq7KyoCD6qg3RFFU3NRAiewoEtTLfIku010lgd/5WCWA==

Proveedor tecnologico The Factory HKA
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Fecha/Hora de emisión Dian 2023-11-22 08:52:55

CUFE: a24c6d606c57e72ecfa016a0e72d5930af61e22a9b53b930980c311e33355bc5535cb80c6b1d6bc1fc69441a159d56cc

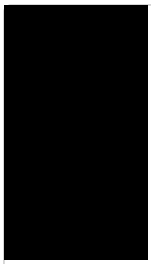
COMPROBANTE: **COMPRAS**

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





FABIO ALBERTO MUÑETON PERDOMO
NIT 7.628.708-8
DIAGONAL 30 34 E SUR 39 INTERIOR 301
Tel: (604) 3113552353
Envigado - Colombia
itapergourmet@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2463

Señores	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA		
NIT	811.039.999-3	**Teléfono**	(604) 3218161305 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 35 No. 8 A 109	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 09:44
Expedición	20/11/2023, 09:45
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	1.00	7,681,284.00
2	REFRIGERIOS ESPECIALES	1.00	1,444,608.00
3	ALMUERZOS	1.00	952,560.00

De esta factura se toman

$ 912.032 de catering para artistas
$9.166.420 para Catering para orquesta sinfonica, artista nacional y comparsa prueba de sonido y dia del evento aproximadamente para 350 pax

Total items: 3

Valor en Letras:
Diez millones setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 10,078,452.00

Total Bruto	9,331,900.00
Impoconsumo 8%	746,552.00
Total a Pagar	**10,078,452.00**

Observaciones:
POR FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE; PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

ANEXO A ESTA FACTURA SOLICITUD DE SERVICIO-SOLICITADO POR DANIELA

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 18764050463776 aprobado en 20230614 prefijo FE desde el número 2113 al 2500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 11.5
CUFE: 84f337d44e199cf88c347afde61af759b5106daba51557fd351e7074072472a44cf4c42d4a216b23ed1a3fd2b9a4b117

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 : **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

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:
$3.500.000 (Tres millones quinientos mil pesos m/c)

Por concepto de alquiler inmobiliario zona vip.

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

SELECTA EVENTOS S.A.S

Nit: 890.941.786-7

Dir: CL10 A No. 41-18 Medellin - PBX: 448 11 23

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta

No. FECP2114

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDARTE **NIT No. :** 811039999-3 **DIRECCION :** CRA 35 8A 109 **TELEFONO :** **CIUDAD :** MEDELLÍN **PAIS :** Colombia	**22/11/2023**	**$ 26.679.681**
	VENDEDOR	
	32517045 - MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	22/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
E300001	DECORACION19% catering orquesta	1 UND	$ 14.170.219		$ 14.170.219
E300001	DECORACION19% catering zna vip contacto lorena fundarte	1 UND	$ 6.000.000		$ 6.000.000
E300001	DECORACION19% catering astistas	1 UND	$ 2.249.681		$ 2.249.681

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 22.419.900
IVA liquidado	$ 22.419.900	19,00%	$ 4.259.781
VALOR TOTAL :			$ 26.679.681

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/12/2023	$ 26.679.681

VALOR (en letras) : VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 22/12/2023.

FAVOR REPORTAR SU PAGO AL CORREO info@selectaeventos.com

FAVOR REALIZAR SUS PAGOS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 94720394086 ó EN BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430831032 A NOMBRE DE CREACIONES PICARDIA SAS

Autorizacion de Factura Electronica Dian No. 18764030759646 de Julio 1 de 2022, Autoriza de la No 1001 a la No 2000, Prefijo FECP, Vigencia de 12 meses

De esta factura se toman:

$16.862.560 para Catering para orquesta sinfonica, artista nacional y comparsa prueba de sonido y dia del evento aproximadamente para 350 pax
$6.000.000 para catering zona vip
$2.677.120 para catering artistas

Sello de firma:

JN5tfQq5+Ie0+Bwlcql2jHRlw180frRf1c9xXwzy7evPckofELh+xVVr+L79S8sOs5PUYfx5sMVzyDy5sl1FCsKKpa5vYr1KemTXbDZlrK0pkK6+njwXExj1Ne+qAHIV
i5pB6ZTZu8eDcEgsEw59MYZtLz7Xi2awNpw0lcvUWktUoAHcV4VFMvln9nCpsBONWR20Yj9nsBQqHEWC45OFP3mfX6XT2hNzx7fvbJiQ6mCzONuiAZHcs5
GsIiJgFiZdn0uMsdvrPhA4RsKtlFrgO7LPnmDIX/k8046lnmPdhhksq7KyoCD6qg3RFFU3NRAiewoEtTLfIku010lgd/5WCWA==

Proveedor tecnologico The Factory HKA
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Fecha/Hora de emisión Dian 2023-11-22 08:52:55

CUFE: a24c6d606c57e72ecfa016a0e72d5930af61e22a9b53b930980c311e33355bc5535cb80c6b1d6bc1fc69441a159d56cc

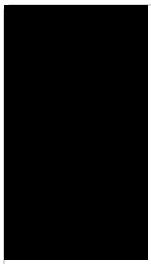
COMPROBANTE: **COMPRAS**

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





FABIO ALBERTO MUÑETON PERDOMO
NIT 7.628.708-8
DIAGONAL 30 34 E SUR 39 INTERIOR 301
Tel: (604) 3113552353
Envigado - Colombia
itapergourmet@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2463

Señores	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA		
NIT	811.039.999-3	**Teléfono**	(604) 3218161305 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 35 No. 8 A 109	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 09:44
Expedición	20/11/2023, 09:45
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	1.00	7,681,284.00
2	REFRIGERIOS ESPECIALES	1.00	1,444,608.00
3	ALMUERZOS	1.00	952,560.00

De esta factura se toman

$ 912.032 de catering para artistas
$9.166.420 para Catering para orquesta sinfonica, artista nacional y comparsa prueba de sonido y dia del evento aproximadamente para 350 pax

Total items: 3

Valor en Letras:
Diez millones setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 10,078,452.00

Total Bruto	9,331,900.00
Impoconsumo 8%	746,552.00
Total a Pagar	**10,078,452.00**

Observaciones:
POR FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE; PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

ANEXO A ESTA FACTURA SOLICITUD DE SERVICIO-SOLICITADO POR DANIELA

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 18764050463776 aprobado en 20230614 prefijo FE desde el número 2113 al 2500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 11.5
CUFE: 84f337d44e199cf88c347afde61af759b5106daba51557fd351e7074072472a44cf4c42d4a216b23ed1a3fd2b9a4b117

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 : **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

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

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