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

Factura electrónica de venta
No. CSA 339

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

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

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

De esta factura se toman:

$15.701.400 para Vallas de

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,701,399.07

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058925430 aprobado en 20231030 prefijo CSA desde el número 329 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades Tarifa 0
CUFE: 5b30b1da8af79f4af46107e1b5a38178b511d8634d0c35322ce77f7548c6daf166d89f32000860a9b3f6d82e925992a8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 59bc7e64d2599dc2c0f106a3e6d61ae1a9321fb9e9b226021939e323be4ccc d492115694bd0f9c71044b7de6ce7a7457

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

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

De esta factura se toman

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

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

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4530**

17 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 4336

Cruz Roja Colombiana
Seccional Risaralda

Regimen Comun
Entidad Sin Animo de Lucro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboró YAMILE ANDREA Aceptada y Recibida C.C

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

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

CUFE: 9c431acefc515c0f05bbe9e247548f3718096ebdff0c65c7adaa0485a675b625a56d6bf6a7b0b254c54511e461a0e3f6

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

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4528**

15 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, 15 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDARTE
NIT. 811.039.999

DEBE A:

JUAN GUILLERMO CASAFUS
C.C. 1.039.455.990

LA SUMA DE:

$4.322.400 – cuatro millones trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos

POR CONCEPTO:

Registro profesional de grabación y video

Cordialmente:



JUAN GUILLERMO CASAFUS
C.C. 1.039.455.990

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002794**

06 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, 15 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDARTE
NIT. 811.039.999

DEBE A:

JUAN GUILLERMO CASAFUS
C.C. 1.039.455.990

LA SUMA DE:

$4.322.400 – cuatro millones trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos

POR CONCEPTO:

Registro profesional de grabación y video

Cordialmente:



JUAN GUILLERMO CASAFUS
C.C. 1.039.455.990

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002676**

10 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

14 de noviembre de 2023

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTUTA

(FUNDARTE)

NIT. 811039999-3

DEBE A:

JOHNATAN OSVALDO GIL ZAPATA

C.C 1.089.719.623 de Guática (Risaralda)

LA SUMA DE:

Cinco millones de pesos $ 5.000.000

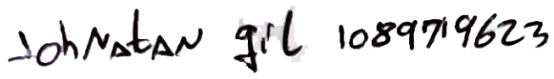
POR CONCEPTO DE:

Cubrimiento de fotografía juegos nacionales

De esta factura se toman

$2.235.416 para registro Profesional de fotografía para registro y evidencias

Cordialmente



_____

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

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002793**

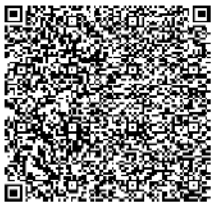
06 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado



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



CUFE 32e0bd502559476d5dc5d283ba3a1aedf9b6b6e74490c9d3177ecd996ddd26194dee9ebabdb1c76956a5472dd980a9ce

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

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

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

Observaciones:
Instalaciones eléctricas para juegos deportivos Pereira

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

Total Nro. Líneas: 1

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

Bancolombia Cuenta Corriente # 25500012579
Bancolombia Cuenta Ahorros # 25537220018

Firma y Sello Autorizado

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

electrolabmedellin@gmail.com
ac_electrolab
@electrolabmedellin

-ORIGINAL-

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4530**

17 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

Medellín, Diciembre 04 de 2023

Centro de costos: Juego Nacional Colegios Estatales
Coordinador(a):
Evento:
Fecha Recepcion
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

DEBE A

FRANK ANDERSON GOEZ

CC. 1.038.822.392

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

Por Concepto de: INSTALACIONES ELECTRICAS.

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

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

Atentamente,

Frank A. Goez

FRANK ANDERSON GOEZ

CC. 1.038.822.392

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002818**

07 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

191

Medellín, Noviembre 15 de 2023

CONTABILIDAD

Centro de costos: Diego Arbeláez
Coordinador(a): Leidy Estrada
Evento:
Fecha Recepcion
Factura:
Novedad de pago: Noviembre
Firma:

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

DEBE A

FRANK ANDERSON GOEZ MACHADO

CC. 1038822392

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

($ 6.798.936)

407,936 6'.

Por Concepto de: Instalaciones eléctricas juegos nacionales.

$ 6,391,000

ABONO 3000000

Restante 3'391,000.

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

Atentamente,

Frank A. Goez M.

FRANK ANDERSON GOEZ MACHADO

CC. 1038822392

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002691**

15 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

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

Factura electrónica de venta
No. FECT 196

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

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

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

Total items: 1

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

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

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

Observaciones:
Cuenta de ahorros Bancolombia 29800022752

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058696464 aprobado en 20231025 prefijo FECT desde el número 26 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
CUFE: 723f566948350bfb13202079be3a6a7af3c7e6827a9a4ed2a74fed36ff4237e248354442ae9e6aa3bb72f6b7bb85cc2c

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4549**

05 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

Medellín, 6 de diciembre de 2023

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

NIIT. 811039999-3

DEBE A: LORENA ESCOBAR VELEZ

C.C 1017136336

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

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

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

Atentamente,



LORENA ESCOBAR VÉLEZ

C.C 1.017.136.336

Cel: 3218161305

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consignar en la Cuenta Ahorros Davivienda No 086 7000 017 11

Firma Digital:

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

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

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4531**

17 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

Cuenta de cobro
07 de diciembre del 2023

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

Con NIT: 811039999-3

DEBE:

PAULA ANDREA MORA RIVERA

CC. 42.688.277 de MEDELLÍN

LA SUMA DE:

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

PAGAR EN:

CUENTA DE AHORROS – BANCOLOMBIA

NO. 10872879273

Lo anterior por el concepto de:

Logística Inauguración

JUEGOS NACIONALES 2023 - PEREIRA

Paula Andrea Mora

PAULA ANDREA MORA RIVERA
CC. 42.688.277 de MEDELLÍN

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002815**

07 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

ANDRÉS FELIPE VARGAS MARIN

C.C. No.: 1.088.264.204

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

POR CONCEPTO DE: Personal Logístico para evento deportivo

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

Fecha: Diciembre 6 del 2023

Andrés Felipe Vargas

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002802**

07 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

NESTOR GRISALES PELAEZ

C.C No. 10072194 de Pereira , Risaralda.

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO DE:

Personal logístico juegos deportivos

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

FECHA: diciembre 7 de 2023

NESTOR GRISALES PELAEZ
C.C 10072194
3148832130

Powered by CamScanner

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002813**

07 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

Pereira, Risaralda 01 de diciembre de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA

NIT. 811039999-3

DEBE A:

MELISSA TORO PINEDA

C.C. 1093222760

LA SUMA DE:

$ 1´500.000

(Un millón quinientos mil pesos)

Fundarte

01 NOV 2023

FACTURA SUJETA A VERIFICACIÓN PAGO A 30 DÍAS

Por concepto de

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

Pago por transferencia a cuenta de ahorros 126070803062 Davivienda.

Fundarte

01 DIC 2023

FACTURA SUJETA A VERIFICACIÓN PAGO A 30 DÍAS

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

FUNDARTE
811039999
CARRERA 48 B 15 SUR - 51
3205760

COMPROBANTE: **DOCUMENTO SOPORTE AD**

DOCUMENTO : **DS0002800**

06 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

[redacted]

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

Factura electrónica de venta N°. FE 4104

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/11/2023, 12:35
Expedición	23/11/2023, 12:35
Vencimiento	23/12/2023
Vendedor	LOS MERCANTES S.A.S. LOS
Centro de costo	001
Cotización	

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

Total items: 1

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

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

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

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059178094 aprobado en 20231102 prefijo FE desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 19
CUFE:
973f31cc4d71937e4e3b9e68da205123443605c7b5307db99545404c98a508b438c146763fabd774d065e1de8cdf12ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S4S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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		POR CONCEPTO DE
NIT	811039999 3		FACTURA DE VENTA-INAGURACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 48 B 15 SUR 51	Medellín	3205760	

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

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

Se toman

$3.641.400 para auditores con lectores

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

$1.243.723 para manillas

Total líneas o ítems: 2

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

Valor en Letras

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

Observaciones

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4550**

05 12 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado

2705

Medellín, Noviembre 20 de 2023

90 Seguridad Social

FUNDARTE

NIT. 811039999-3

55%.
414,705
$ 11,436,675

CONTABILIZADO

DEBE A

MARILUZ HENAO SEPULVEDA

CC. 43.921.582

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

Por Concepto de: Arrendamiento para hospedaje para organizadores.

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

Atentamente,

MARILUZ HENAO SEPULVEDA

CC. 43.921.582

Centro de costos: Jaas Nacional
Coordinador(a):
Evento:
Fecha Recepción
Factura:
Novedad de pago:
Firma:

CS Escaneado con CamScanner

HOTEL CASTILLA REAL LTDA

HOTEL CASTILLA REAL

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

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

IVA REGIMEN COMÚN

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. 101158

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

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

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

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

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

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

Resumen Cargos **Resumen Impuestos**

Ingresos Para Terceros

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

Documentos Referenciados

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

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

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

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Contado
Medio de Pago
Tarjeta Crédito

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$583.100,00
Propina	$0,00

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

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

CUFE: 2583b84c094f30a45a3b744dbf7e61c3d3dab358793f2815c3eea3894eec82ad12087c3086883c87d5bf42667a79d383

HOTEL CASTILLA REAL LTDA

HOTEL CASTILLA REAL

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

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

IVA REGIMEN COMÚN

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. 101171

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

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

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

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

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

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

Resumen Cargos **Resumen Impuestos**

Ingresos Para Terceros

	Total Cargos	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**Saldo:**
Favor consignar en la Cta. Corriente # 64400121-6 del banco BBVA Colombia, a nombre de HOTEL CASTILLA REAL LTDA.	730.660,00	0,00	-730.660,00	0,00

Documentos Referenciados

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

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

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

Firma:

C.C.

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

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

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

CUFE: cd3fbd88a05c0bc674b5c35e02bda8068e7536207fb49c34da6bc393a1345e34beded93d2a38751295a9352451672940

HOTEL CASTILLA REAL LTDA

HOTEL CASTILLA REAL

NIT 816003165

PEREIRA, RISARALDA

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

IVA REGIMEN COMÚN

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. 101159

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

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

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

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

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

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

Resumen Cargos **Resumen Impuestos**

Ingresos Para Terceros

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

Documentos Referenciados

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

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

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

Firma:

C.C.

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

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

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

CUFE: 9cda11715daaf902da4c7fc81b938491a880ff84c75eadcb41bff502a1211b2028dc04016ac3bc951e4056b933e5912b

COMPROBANTE: **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4525**

14 11 2023

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

Elaborado Revisado Aprobado