

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 686**

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

TRANSRUMBO GROUP SAS**Nit 901439958**

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

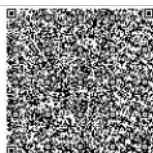
CLIENTE	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	811039999 3			FV686 TTE DE ARTISTAS	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CR 35 CL8 A 109 IN 9901	Medellín	6043128855			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
21/11/2023	20/12/2023		LUCY ESTELLA BRAND ARISTIZABAL	Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41PAX	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	Und.	15.150.000	0%	0	15.150.000
De esta factura se toman \$15.150.000 para Transporte todos los Artistas Ryan Castro y Herencia de Timbiquí (con personal de apoyo y colaboradores)								

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	15.150.000
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.150.000
	RETEFUENTE	530.250
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	14.619.750

Valor en Letras

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2023 10:27:43

CR 35 15 B 143 OF 804-805 EDIFICIO 35 PALMS Teléfono 3147864820
info.general@transrumbo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4bccfbefb3102a70d724d06083e7160ac46514b28692717b605821a80ac92642a29d12b405be1d01df6f1bd9340e99de --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2023 10:29:43 a. m.

COMPROBANTE : **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

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

Continua...

COMPROBANTE : **COMPRAS**

DOCUMENTO : **4535**

21 11 2023

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

Elaborado

Revisado

Aprobado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fe95a45dc276b2d304b13a06a312643b78f259d5faab81c3ea4609f94e24dc
ba4b0e3fd25bd8c52452511786a2dbd22d

Número de Factura: ET-25
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAMARA DE LA OSSA EVER ALFREDO
Nombre Comercial: TAMARA DE LA OSSA EVER ALFREDO
Nit del Emisor: 1140855751
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921;8810

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 134 20 54
Teléfono / Móvil: 3187048679
Correo: evertamara92vip@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, ARTE Y CULTURA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8110399993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: Carrera 49b # 15sur -51
Teléfono / Móvil: 3205760
Correo: contacto@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		Servicio logístico de transporte	NIU	1,00	\$ 9.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.850.000,00

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-15 15:17:35
Documento generado el: 2023-11-15 15:17:34
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.850.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.850.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.850.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 9.850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056213615

Rango desde: 18

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-03-16

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



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 185

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	20/11/2023, 22:15
Expedición	20/11/2023, 22:15
Vencimiento	20/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OFICINAS DE PRODUCCION PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	1.00	6,800,000.01

Total items: 1

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos mil pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-20 por \$ 6,800,000.01

Total Bruto	5,714,285.72
IVA 19%	1,085,714.29
Total a Pagar	6,800,000.01

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: a4656580612a154cd2ea9122322810981493e9e0d90c7e5aa10c3429a97c32beeb1469fe6c7ed1d889263d159399d85b

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	0FEC2158
24-08-10-07	DECORACIONES CATERI	53012	4,259,781.00		890.941.786-7	CREACIONES PICARDIA	0FEC2158
23-65-25-02	DECORACIONES CATERI	53012		896,796.00	890.941.786-7	CREACIONES PICARDIA	0FEC2158
23-35-95-01	DECORACIONES CATERI	53012		25,782,885.00	890.941.786-7	CREACIONES PICARDIA	0FEC2158
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

**PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS****Nit 900.376.130-8** RESPONSABLE DE IVA

CR 26 A N° 78-635 San Joaquin Local 3 Piso 2 PEREIRA, RISARALDA

Teléfonos 3234016- 3234023 - CEL 3104108807**E-mail** facturacionpare@gmail.com**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEPR 2116****Fecha** 2023.11.20 **Vence** 2023.11.23 **Crédito** 3 días.**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA**Cliente** 0004203 FUNDACION NACIONAL PARA EL**Nit / C.C.** 811039999-3**Direccion** CR 48 B 15SUR 51**Telefono** 3128855 3205760**Ciudad** MEDELLÍN**Vendedor:** 0000056 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS

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

**Observaciones:**
JUEGOS NACIONALES

4.00

Items: 4

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

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA
TARIFA 10.0 X MIL CLACIFICACION 306**FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE. 21004006665 A NOMBRE DE PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS NIT. 900.376.130-8**REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1
CUFE: c5026d5d9cacb607ce4e18f5a359b79ad3b3aee2b957ab5a4abd7212f385a9584ffdf516f5ec4de1ec9f84b3bff58c6f

Fecha y Hora de Elaboración: 2023.11.20 15:57:04

Fecha y Hora de Expedición: 2023/11/20 16:00:43

COMPROBANTE : COMPRAS

DOCUMENTO : 4535

21 11 2023

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
73-35-95-01	LONA INTERIOR	53012	21,964,938.00		900.376.130-8 PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
24-08-10-07	LONA INTERIOR	53012	4,173,338.00		900.376.130-8 PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-65-25-02	LONA INTERIOR	53012		878,597.00	900.376.130-8 PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
23-35-95-01	LONA INTERIOR	53012		25,259,679.00	900.376.130-8 PARE PUBLICIDAD PER	00000FEPR
73-35-95-02	HIDRATAcion JUEGOD	53012	5,757,983.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1651
24-08-10-07	HIDRATAcion JUEGOD	53012	1,094,016.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1651
23-35-95-01	HIDRATAcion JUEGOD	53012		6,851,999.00	901.085.618-4 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1624
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	87,400.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1624
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		548,200.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1624
73-35-95-02	BANDEJA PAISA	53109	63,000.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1625
24-08-10-07	BANDEJA PAISA	53109	11,970.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1625
23-35-95-01	BANDEJA PAISA	53109		74,970.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1625
73-35-95-02	901085618	53109	472,000.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1627
24-08-10-07	901085618	53109	89,680.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1627
23-35-95-01	901085618	53109		561,680.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 00FE-1627	
73-35-95-02	901085618	53109	219,000.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 0FE-16230	
24-08-10-07	901085618	53109	41,610.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 0FE-16230	
23-35-95-01	901085618	53109		260,610.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 0FE-16230	
73-35-95-02	JUGOS	53109	6,000.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1628
24-08-10-07	JUGOS	53109	10,640.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1628
23-35-95-01	JUGOS	53109		16,640.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1628
73-35-95-02	JUGOS	53109	52,500.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1629
24-08-10-07	JUGOS	53109	9,975.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1629
23-35-95-01	JUGOS	53109		62,475.00	901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT FE -	1629
73-35-95-02	DESAYUNO	53109	250,840.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 0FE- 1649	
24-08-10-07	DESAYUNO	53109	47,659.00		901.085.618-4 COMPAÑIA DE ALIMENT 0FE- 1649	
23-35-95-01	DESAYUNO	53109		298,499.00	901.085.618-4 COMPAÑIA 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
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

Viene ...

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 40

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	16/11/2023, 14:39
Expedición	16/11/2023, 14:39
Vencimiento	16/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARREGLOS MUSICALES DE LA COMPARSA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES.	1.00	11,625,000.00

De esta factura se toman
\$2.320.000 para Arreglos musicales de la sinfónica

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 11,625,000.00

Total Bruto	11,625,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,625,000.00

Observaciones:
PAGO DE ARREGLOS MUSICALES DEL LA COMPARSA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023, ADEMÁS DE PAGO DE DOS VOCES SOLISTAS INTERPRETANDO TEMAS COLOMBIANOS E HIMNOS.

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: bdf1661d758badb7f99f03cefe7e23bf8a5c0776ddf5c09b6564c848582feaf640045687a56d54da16a35865d1cb81

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