Factura Electrónica de Venta FE - 71

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062814878 de 28/12/2023 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

GESTIONARI S.A.S NIT 900519481
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/08/2024 17:56
Fecha de Vencimiento	21/09/2024 17:56
Fecha de Validación	26/08/2024 17:58
Forma de Pago	Crédito 26 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GESTIONARI S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	900519481
Obligación	IVA
Email	carmontes1010@hotmail.com
Teléfono	3233700617
Dirección	CARRERA 100 No 30-42 BARRIO VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE APARTADÓ
Ciudad, Depart.	APARTADO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Comercial	ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO
NIT	890980095
Obligación	IVA
Email	direccionfinanciera@apartado.gov.co
Teléfono	8280457
Dirección	Carrera 100 Numero 103a 02 Barrio Centro Administrativo Municipal
Ciudad, Depart.	APARTADO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	314-2024-1	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 20.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	4	DAD	$2,941,176.00	IVA 19%	$11,764,706.00	$14,000,000.00
2	314-2024-2	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 10.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	2	DAD	$2,100,840.00	IVA 19%	$4,201,680.00	$4,999,999.00
3	314-2024-3	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 5.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	1	DAD	$1,260,504.00	IVA 19%	$1,260,504.00	$1,500,000.00
4	314-2024-5	ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA DE 50 KILOVOLTIAMPERIOS. INCLUYE: TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y OPERADOR	4	DAD	$840,336.00	IVA 19%	$3,361,345.00	$4,000,000.00
5	314-2024-6	ALQUILER PANTALLA LED 3MX2M INCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANEJO DURANTE EL EVENTO	4	DAD	$1,680,672.00	IVA 19%	$6,722,689.00	$8,000,000.00

CUFE:
7b1a8d640ba0160af2e561b9fc6bdaab7d95e32848828b4ed353a6597f4e65239225b8289bd0dcead0b0c1b013f886ba

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 71

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062814878 de 28/12/2023 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

GESTIONARI S.A.S NIT 900519481
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/08/2024 17:56
Fecha de Vencimiento	21/09/2024 17:56
Fecha de Validación	26/08/2024 17:58
Forma de Pago	Crédito 26 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

6	314-2024-8	ALQUILER DE TARIMA MODULAR DE 12MTS X 6MTS, EN ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA, INCLUYE CARPA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN.	4	DAD	$840,336.00	IVA 19%	$3,361,345.00	$4,000,000.00
7	314-2024-11	ALQUILER DE CARPA 4MX4M	30	DAD	$58,824.00	IVA 19%	$1,764,706.00	$2,100,000.00
8	314-2024-12	ALQUILER DE CARPA 6MX6M	10	DAD	$126,050.00	IVA 19%	$1,260,504.00	$1,500,000.00
9	314-2024-13	ALQUILER DE SET DE ILUMINACION TIPO TARIMA CONSISTENTE EN LUCES ROBOTICAS, STROBERS , LASER ENTREOTRAS	2	DAD	$420,168.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
10	314-2024-14	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS X DÍA	3,000	94	$900.00	IVA 19%	$2,700,000.00	$3,213,000.00
11	314-2024-15	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS VESTIDA X DÍA	60	94	$3,782.00	IVA 19%	$226,891.00	$270,000.00
12	314-2024-24	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ACTIVIDAD	20	94	$84,034.00	IVA 19%	$1,680,672.00	$2,000,000.00
13	314-2024-26	BOTELLA CON AGUA EN PRESENTACIÓN DE 600ML	500	94	$1,852.00	INC 8%	$925,925.00	$999,999.00
14	314-2024-28	BOLSA DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 250ML PACA X30	1,000	94	$3,704.00	INC 8%	$3,703,700.00	$3,999,996.00
15	314-2024-29	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (PASTEL HOJALDRADO CON JUGO EN CAJA Y UNA FRUTA)	2,500	94	$5,556.00	INC 8%	$13,888,900.00	$15,000,012.00
16	314-2024-32	SUMINISTRO DE ALMUERZO TIPO EJECUTIVO (SOPA+PORCION DE ARROZ+PORCION DE PROTEINA CARNE RES, CERDO, POLLO O PESCADO ACOMPAÑADO DE PATACON PAPA FRITA O COCINADA+ BEBIDA FRIA)	500	94	$18,519.00	INC 8%	$9,259,260.00	$10,000,001.00
17	314-2024-33	ALMUERZO MENU ESPECIAL / PLATOS TRADICIONALES Y BEBIDA FRIA	20	94	$23,148.00	INC 8%	$462,963.00	$500,000.00
18	314-2024-34	ESTACION DE CAFÉ (INCLUYE DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, SOBRES DE CAFÉ, AROMATICA, VASOS, AZUCAR , MEZCLADORES)	4	94	$109,244.00	IVA 19%	$436,975.00	$520,000.00
19	314-2024-35	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL LOGÍSTICO	20	94	$42,017.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
20	314-2024-42	ALQUILER EXTENSION ELECTRICA DE ALTA RESISTENCIA RENCAUCHETADA CON CAPACIDAD PARA 4 TOMAS	4	94	$21,008.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00

Factura Electrónica de Venta FE - 71

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062814878 de 28/12/2023 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

GESTIONARI S.A.S NIT 900519481
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/08/2024 17:56
Fecha de Vencimiento	21/09/2024 17:56
Fecha de Validación	26/08/2024 17:58
Forma de Pago	Crédito 26 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	314-2024-43	DECORACION A TODO COSTO DE EVENTOS MASIVOS , CON TEMATICA SUGERIDA POR EL SUPERVISOR, INCLUYE ELEMENTOS DE DECORACION BOMBAS, TELAS LUCES , TABLONES Y/O PAREDES DECORATIVAS	2	94	$840,336.00	IVA 19%	$1,680,672.00	$2,000,000.00
22	314-2024-16	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS X DÍA. LARGO 75CM ANCHO 75CM ALTO 75CM	40	94	$3,782.00	IVA 19%	$151,260.00	$180,000.00
23	314-2024-36	SIMINISTRO DE MEDALLAS PARA CONDECORACION DE EVENTOS ESPECIALES CON INFORMACION ALUSIVA A DICHO EVENTO	80	94	$210,084.00	IVA 19%	$16,806,722.00	$20,000,000.00

23

Subtotal	$87,386,125.00
IVA 19%	$11,237,622.00
INC 8%	$2,259,260.00
Total a Pagar	**$100,883,006.00**

Número del contrato CPS 314-2024 Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidades de medida: 94 = unidad, DAD = diez dias

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
7b1a8d640ba0160af2e561b9fc6bdaab7d95e32848828b4ed353a6597f4e65239225b8289bd0dcead0b0c1b013f886ba

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648