FEELING COMPANY S.A.S.
NIT. 811025635-7
Teléfono : 3524211
CL 16 # 55 129 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7048

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION	**NIT:** 901377527-6	**FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 11 AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 20 MES 12 AÑO 2024
DIRECCION: CL 24 7 43 P 15	**TEL.:** 14414222	**HORA:** 6:48:54 p. m **F. VALIDACION:** 2024-11-20T11:41:25.992Z	
CIUDAD: BOGOTA		**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO	
CUFE: 617263032c2d6c33884ee0d6efbd2efda62c4601f0f654e72a3c2e74eaeb77aa1e3acc19248dda675ca567b51fc2b7bd			

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
02	EXPERIENCIA DE MARCA	2.00	900,000.00		1,800,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	171,000.00		342,000
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Video Beam	2.00	360,000.00		720,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	68,400.00		136,800
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Microfono + Computador	2.00	320,000.00		640,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	60,800.00		121,600
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Meseros	4.00	170,000.00		680,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	32,300.00		129,200
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Cenas - 24 de septiembre	6.00	56,700.00		340,200
02	Refrigerios AM	46.00	19,980.00		919,080
02	Refrigerios PM	46.00	19,980.00		919,080
02	Almuerzo	46.00	56,700.00		2,608,200
02	Cenas - 25 y 26 de septiembre	18.00	56,700.00		1,020,600
02	Estación de café	46.00	13,500.00		621,000
02	Desayuno Buffet	1.00	50,000.00		50,000
02	Alojamiento - Habitacion Bureau Sencilla	4.00	270,000.00		1,080,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	51,300.00		205,200
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Alojamiento - Habitacion Junior Twin 25	2.00	310,000.00		620,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	58,900.00		117,800
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Alojamiento - Habitacion Bureau Sencilla	10.00	270,000.00		2,700,000
02	IVA PARA TERCEROS	10.00	51,300.00		513,000
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Seguro hotelero de alojamiento	1.00	173,949.43		173,949.43
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	33,050.39		33,050.39
	PAGO AL PROVEEDOR: B3 Virrey				
02	Punto Call Center	4.00	175,000.00		700,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	33,250.00		133,000
	PAGO AL PROVEEDOR: Incentiva				
02	Coordiandor de Tiquetes	6.00	170,000.00		1,020,000
02	IVA PARA TERCEROS	6.00	32,300.00		193,800
02	Operador Logistico - 24 de septiembre	1.00	100,000.00		100,000
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	19,000.00		19,000
02	Operador Logistico - 25 y 26 de septiemb	4.00	160,000.00		640,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	30,400.00		121,600
02	Coordiandor Logistico	3.00	170,000.00		510,000
02	IVA PARA TERCEROS	3.00	32,300.00		96,900
02	Tiquetes Aereos	1.00	10,775,330.00		10,775,330
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	1,432,181.00		1,432,181

SON CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764075052822 FECHA 15/07/2024 AUTORIZA RANGO FE6433 AL FE8000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	40,646,258.32
DESCUENTO	
SUBTOTAL	40,646,258.32
RETENCIÓN	
IVA	447,148.47
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	41,093,406.7

FEELING COMPANY S.A.S.
NIT. 811025635-7
Teléfono : 3524211
CL 16 # 55 129 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7048

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION			**NIT:** 901377527-6	**FECHA DE FACTURA** DIA 20	MES 11	AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 20 MES 12 AÑO 2024
DIRECCION: CL 24 7 43 P 15			**TEL.:** 14414222	**HORA:** 6:48:54 p. m			
CIUDAD: BOGOTA				**F. VALIDACION:** 2024-11-20T11:41:25.992Z			
				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO			
CUFE: 617263032c2d6c33884ee0d6efbd2efda62c4601f0f654e72a3c2e74eaeb77aa1e3acc19248dda675ca567b51fc2b7bd							

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
02	Materiales - Impresiones	15.00	3,050.00		45,750
02	IVA PARA TERCEROS	15.00	579.50		8,692.5
02	Materiales - Sobres	12.00	2,400.00		28,800
02	IVA PARA TERCEROS	12.00	456.00		5,472
02	Materiales - Papel Periodico	6.00	1,800.00		10,800
02	IVA PARA TERCEROS	6.00	342.00		2,052
02	Materiales - Caja marcadores x 12 unidad	2.00	36,000.00		72,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	6,840.00		13,680
02	Materiales - Caja esferos x 12 unidades	2.00	20,600.00		41,200
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	3,914.00		7,828
02	Reembolsos	1.00	5,824,000.00		5,824,000
02	COSTO DE ADMINISTRACIÓN FEELING	1.00	2,353,413.00		2,353,413
	NOTAS FINALES: #$22-46-00;LP-UAPA-001- 2024;mgutierrez@uapa-pae.gov.co#$				
	RESPONSABLE: MARTA GUTIERREZ				

SON CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764075052822 FECHA 15/07/2024 AUTORIZA RANGO FE6433 AL FE8000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	40,646,258.32
DESCUENTO	
SUBTOTAL	40,646,258.32
RETENCIÓN	
IVA	447,148.47
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	41,093,406.7